

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seitenzahlen		
1.	HAUSHALTSSATZUNG	1	-	7
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8	-	8
3.	Angabe über Einwohner, Katasterfläche und finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinden	9	-	12
4.	Vorbericht	13	-	26
5.	INVESTITIONEN	27	-	42
6.	Grafische Darstellungen	43	-	43
	a) Entwicklung der VG-Umlage	44	-	44
	b) Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart	45	-	45
	c) Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen insgesamt	46	-	46
	d) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	47	-	47
	e) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	48	-	48
7.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023	49	-	49
8.	Umlageberechnung gemäß § 72 Gemeindeordnung	50	-	53
9.	HAUSHALTSQUERSCHNITT	54	-	57
10.	ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	58	-	62
11.	ERGEBNISHAUSHALT	63	-	63
	a) Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023 (grafische Darstellung)	64	-	65
	b) Übersicht der Teilhaushalte	66	-	66
	c) Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben	67	-	92
	d) Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	93	-	104
	e) Teilhaushalt 3 Bürgerdienste (Diagramme S. 107-112)	105	-	180
	f) Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft	181	-	189
12.	STELLENPLAN	190	-	201
13.	Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2023	202	-	203
14.	SCHULDENÜBERSICHT	204	-	213
15.	Übersicht über die Beteiligungen der VG	214	-	216
16.	Entwicklung Geldmittelstand	217	-	218
17.	Bilanz zum Stichtag: 31.12.2019	219	-	222
18.	Anlage:			
	1. Finanzhaushalt Gesamt			
	2. Finanzhaushalt nach Teilhaushalten			
	3. Wirtschaftsplan			

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Birkenfeld für das Jahr 2023

vom

Der Verbandsgemeinderat hat am auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153, 2020-1) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die, nachdem sie die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde am genehmigt bzw. ohne Rechtsbedenken zurückgegeben hat, hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	21.410.085 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.335.665 €
Jahresüberschuss	1.074.420 €

2. Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen	20.535.185 €
Ordentliche Auszahlungen	18.755.415 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.779.770 €
Außerordentliche Einzahlungen	0 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
Saldo der außerordentlichen und ordentlichen Ein- / Auszahlungen	1.779.770 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 1.767.250 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	975.380 €
davon:	
Investitionskredit	975.380 €
Liquiditätskredit	0 €
 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung))	 987.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.520 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen	 22.493.715 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	22.493.715 €
 Finanzmittelüberschuss	 12.520 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite auf	0 €
2.	verzinsten Kredite auf	975.380 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird **festgesetzt auf 190.000 € für die Anschaffung eines TSF-W Allrad 8 mit Teilbeladung.** (Beschluss VG-Rat, Ausschreibung, Vergabe in 2023, Lieferung und Fälligkeit des Kaufpreises in 2024).

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **27.500.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

1.1 Betriebszweig Wasserversorgung	3.000.000 €
1.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	3.000.000 €
1.3 Betriebszweig Schwimmbad	67.300 €
zusammen auf:	6.067.300 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1 Betriebszweig Wasserversorgung	1.000.000 €
2.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	1.500.000 €
zusammen auf:	2.500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.1 Betriebszweig Wasserversorgung	0 €
3.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	0 €
zusammen auf:	0 €

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufzunehmen sind

0 €

zusammen auf: 0 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze der Vergnügungssteuer werden in der Vergnügungssteuersatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

§ 7 Gebühren und Beträge

1. Die Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG vom 20. Juni 1995, GVBI S. 175), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2006 (GVBI, Seite 401) und den Entgeltsatzungen der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhoben. Die Abgabensätze der laufenden Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der jeweiligen Entgeltsatzung entsprechend den Bestimmungen der Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht.
2. Die Gebührensätze für die Benutzung des Freibades Birkenfeld sind in einer besonderen Gebührensatzung festgelegt.

§ 8 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichgesetz (FFAG) vom 30. November 1999 (GVBI S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBI S. 57), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **48 v.H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug **am 31.12.2019 = 29.807.978,70 €**. Gemäß den Festsetzungen in den Haushaltsplänen wird sich das Eigenkapital am 31.12.2020 auf **29.439.233 €** reduzieren und in 2021 wieder auf **29.671.784 €** und in 2022 auf **30.135.449 €** erhöhen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 -17 GemHVO

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Ergebnishaushalt

1. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens im Hochbaubereich (Hochbaubudget) teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar:

11401	Zentrale Dienste	523 130	=	110.000 €
12600	Brandschutz	523 130	=	24.000 €
21101 - 23112	Schulen	523 130	=	294.000 €
36510 - 36115	Kindergärten	523 130	=	261.000 €
42401	Stadion am Berg	523 130	=	10.000 €

57303	Bebaute Grundstücke	523 130	=	1.000 €	
57304	Unbebaute Grundstücke	523 130	=	<u>0 €</u>	
					Gesamt: 700.000 €
					(Vorjahr:) 600.000 €

3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens im Tiefbaubereich (Tiefbaubudget) teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar

11401	Zentrale Dienste	523120	=	0 €	
21101 - 23112	Schulen	523120	=	20.000 €	
42401	Stadion	563120	=	120.000 €	
36510 - 36516	Kindergärten	523120	=	0 €	
55201	Gewässerunterhaltung	523150	=	15.000 €	
57101	Wirtschaftsförderung	523110	=	<u>58.000 €</u>	
					Gesamt: 213.000 €
					(Vorjahr:) 140.000 €

4. Die Ansätze im Bereich Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar:

11301	(Öffentlichkeitsarbeit)	563 600	=	10.000 €	
57101	(Wirtschaftsförderung)	529 000	=	20.000 €	
57501	(Tourismusförderung)	529 000	=	42.000 €	
57502	(Touristische Infrastruktur)	523 150	=	<u>60.000 €</u>	
					Gesamt: 132.000 €
					(Vorjahr:) 132.000 €

5. Die Anschaffungen von beweglichen Geräten / Sachen werden im Bereich Brandschutz für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12600	(Anschaffungen unter 1.000 €)	523 800	=	70.000 €	
	(Atemschutz)	523 801	=	65.800 €	
	(Funk)	523 802	=	15.000 €	
	(Anschaffungen über 1.000 €)	12600-05	=	<u>110.500 €</u>	
					Gesamt: 261.300 €
					(Vorjahr:) 189.000 €

6. Der Erwerb von beweglichen Sachen für die Schulen wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Schulen allgemein	20101-01	=	7.000 €	
Grundschule Birkenfeld	21101-03	=	32.000 €	
Grundschule Brücken	21102-01	=	4.000 €	
Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	21103-01	=	16.000 €	
Grundschule Niederbrombach	21104-01	=	<u>0 €</u>	
				Gesamt: 59.000 €
				(Vorjahr:) 32.800 €

7. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Aufstellung auf Seite 9 wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. In den Schulen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung umfasst folgende Konten: 523800, 524500, 524900, 562490, 563100, 563290, 563390, 563600. Die im Budget eingestellten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben des Budgets sind ebenfalls Bestandteil des Gesamtbudgets der jeweiligen Schule.

1.2 Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Übertragbarkeit

2.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 können auch bei unausgeglichenem Haushalt angemessene Teilbeträge der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Folgende Ansätze werden demnach für übertragbar erklärt:

	Produkt	Beschreibung	Konto	Beschreibung
1.	12600	Brandschutz	523800 523801 523802	Aufwendungen für Unterhaltung der Gerätschaften, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen incl. Atemschutz dto. Funk
2.	51101	Orts-/Regionalplanung	529000 529200	Erstellung von Starkregenkonzepten Aufwendungen für Flächennutzungsplanung
3.	57101	Wirtschaftsförderung	529210 529220 529230 529240 529250	KfW – Quartierkonzept Hujetsmühle Biodiversitätsstrategie VG Birkenfeld Modellvorhaben LandVersorgt Konzepterstellung E-Ladesäulen Machbarkeitsstudie Tierpark

4. Die Aufwendungen im Budget für die Unterhaltung des Vermögens im Hochbau und Tiefbaubereich (s. Seite 5, Pos. 1.1 Nr. 2 und 3) werden zur besseren, effektiveren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, für übertragbar erklärt.
5. Die Aufwendungen im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung (s. Seite 5 Pos. 1.1 Nr. 4) werden ebenfalls für übertragbar erklärt.
6. Ebenso die Anschaffungen für Beschaffungen im Brandschutz (siehe S.5 Pos. 1.1 Nr. 5)

Das Gleiche gilt gemäß § 17 Abs.1 Satz 4 GemHVO für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

2.2 Finanzhaushalt

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

3. Zweckbindungsvermerk

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen gemäß § 15 Abs. 1, Satz 3 GemHVO verwendet werden.

§ 11 Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

55765 Birkenfeld, den

Dr. Bernhard Alscher
Verbandsbürgermeister

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Konto	Text	Haushaltsansatz		Mehraufwand	
		2022	2023		
522100	Heizung	243.000,00 €	464.800,00 €	221.800,00 €	
522200	Strom	181.300,00 €	279.200,00 €	97.900,00 €	319.700,00 €
522300	Wasser, Abwasser, Abfall	95.250,00 €	90.000,00 €		
523230	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, etc.)	136.000,00 €	128.050,00 €		
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €	25.000,00 €		
523500	Haltung von Fahrzeugen	105.000,00 €	127.500,00 €		
523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.500,00 €	41.400,00 €		
523800	Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	109.750,00 €	138.750,00 €		
524000	Mittagessen	96.220,00 €	144.000,00 €		
524001	Frühstück	22.320,00 €	25.080,00 €		
524002	Getränke	3.450,00 €	3.675,00 €		
524200	Essenskosten Schulen/Küchenbedarf Kitas	204.325,00 €	126.125,00 €		
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	4.700,00 €	3.500,00 €		
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €		
524500	Verbrauchsmaterial an Schulen	23.000,00 €	11.000,00 €		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.935,00 €	7.925,00 €		
524800	Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Kosten Personalausweise)	92.500,00 €	92.500,00 €		
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	55.000,00 €	15.500,00 €		
524903	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.000,00 €	9.000,00 €		
525590+525900	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	75.000,00 €	32.600,00 €		
529000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	76.000,00 €	72.000,00 €		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €		
		1.695.250,00 €	1.863.605,00 €	168.355,00 €	

Bemerkungen: gekennzeichnet durch deutlich erhöhte Energiekosten, aber auch durch Wegfall der Betriebskosten für Realschule plus sowie Sporthalle "Am Berg".

Die Gemarkungsfläche der Verbandsgemeinde Birkenfeld umfasst 21.313 ha oder 213,13 Quadratkilometer (km²).
Zu der Verbandsgemeinde Birkenfeld zählen 31 Ortsgemeinden mit 20.441 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2022; das sind 380 Einwohner mehr als ein Jahr zuvor.



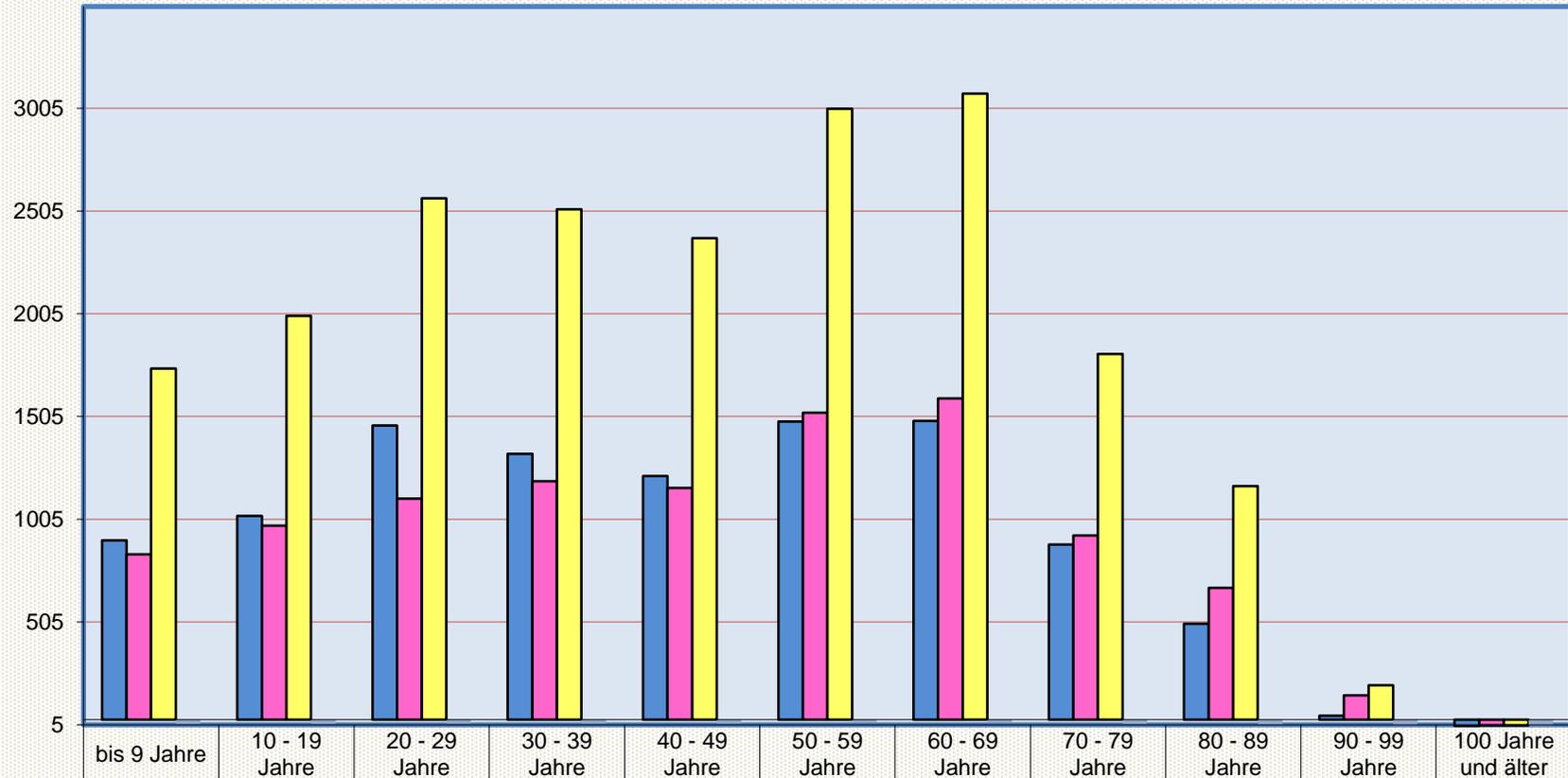
**Entwicklung der Einwohnerzahl
(ohne Angehörige NATO-Streitkräfte)
(jeweils zum 30.06.)**



Einwohnerbestand

Altersgruppen (nur Hauptwohnung)

Stand: 30.06.2022, 20.441 Einwohner



■ männlich	903	1021	1461	1323	1215	1480	1483	882	496	49	0
■ weiblich	835	974	1106	1190	1158	1523	1593	927	671	149	2
■ Gesamteinwohnerzahl	1738	1995	2567	2513	2373	3003	3076	1809	1167	198	2
■ Prozentanteil	8,50	9,76	12,56	12,29	11,61	14,69	15,05	8,85	5,71	0,97	0,01

Finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinden

Ortsgemeinde	Einwohner mit Hauptwohnung 30.06.2022	Kataster- Fläche ha	Freie Finanzspitze 2022		Investitions- schulden 31.12.2021	Kassen- bestände 31.12.2021	Steuerkraftmesszahl		Hebesatz Grundsteuer A 2022	Hebesatz Grundsteuer B 2022	Hebesatz Gewerbsteuer 2022
			Überschuss	Fehlbetrag			01.10.2021 30.09.2022	pro Einwohner			
Abentheuer	465	611,72		50.245 €	121.364 €	-312.940 €	258.670	556,28	330	430	400
Achtelsbach	396	969,53	43.720 €		0 €	517.411 €	225.270	568,86	300	365	365
Birkenfeld	7.077	1.357,52		1.717.188 €	4.901.211 €	-12.557.741 €	5.515.007	779,29	350	465	405
Börfink	165	822,30		9.010 €	20.000 €	-14.232 €	112.925	684,39	310	380	400
Brücken	1.273	1.362,30		201.000 €	0 €	880.198 €	1.377.032	1.081,72	320	400	365
Buhlenberg	479	844,25	4.290 €		18.200 €	123.615 €	303.761	634,16	300	365	370
Dambach	156	297,99		6.700 €	48.600 €	131.338 €	100.569	644,67	300	365	365
Dienstweiler	329	668,96	96.200 €		0 €	182.497 €	429.808	1.306,41	300	365	380
Elchweiler	102	214,95		7.150 €	5.280 €	-45.019 €	42.676	418,39	335	400	400
Ellenberg	92	200,83	540 €		0 €	770.398 €	126.769	1.377,92	300	365	390
Ellweiler	333	745,56		36.070 €	118.201 €	-230.938 €	209.528	629,21	310	425	400
Gimbweiler	391	553,45	9.800 €		1.151.420 €	-316.853 €	241.935	618,76	330	400	380
Gollenberg	121	325,32	39.190 €		20.145 €	378.294 €	101.968	842,71	300	365	410
Hattgenstein	255	820,93		3.725 €	36.620 €	145.990 €	149.602	586,67	310	400	370
Hoppstädten-W.	3.412	1.786,03	143.640 €		223.257 €	111.374 €	2.962.225	868,18	350	400	400
Kronweiler	310	350,99		8.480 €	83.203 €	-172.638 €	161.499	520,96	335	400	370
Leisel	535	881,53		99.985 €	262.720 €	222.993 €	362.344	677,28	300	400	370
Meckenbach	111	378,11		8.220 €	46.111 €	437.461 €	55.538	500,34	300	365	375
Niederbrombach	509	728,21	33.580 €		0 €	-16.770 €	583.297	1.145,97	300	400	390
Niederhambach	320	976,65	5.156 €		297.212 €	53.129 €	187.126	584,77	330	400	365
Nohen	342	749,58		17.780 €	83.154 €	-130.139 €	215.384	629,78	300	400	375
Oberbrombach	398	655,82		74.950 €	85.999 €	-138.714 €	296.822	745,78	300	400	375
Oberhambach	261	510,82	47.780 €		0 €	484.806 €	296.534	1.136,15	300	365	365
Rimsberg	119	319,49		54.870 €	0 €	162.467 €	66.084	555,33	315	400	400
Rinzenberg	309	1.133,09		26.010 €	95.712 €	259.881 €	249.533	807,55	300	400	400
Rötsweiler-Nockenthal	468	320,85	20.390 €		0 €	-161.234 €	418.254	893,71	335	400	380
Schmißberg	203	167,50	9.160 €		0 €	100.540 €	200.244	986,42	315	400	390
Schwollen	433	883,16		319.610 €	0 €	-41.072 €	866.753	2.001,74	310	400	400
Siesbach	367	742,72	26.270 €		58.812 €	147.174 €	246.088	670,54	335	400	400
Sonnenberg-Winnenberg	421	286,83		17.150 €	131.744 €	-278.924 €	247.226	587,24	335	400	410
Wilzenberg-Hußweiler	289	645,64	92.375 €		0 €	164.608 €	318.920	1.103,53	300	365	365
	20.441	21.312,62			7.808.966 €	-9.143.038 €	16.929.391				
							Landesdurchschnitt: 1.807,01				

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Leitlinien für die Kommunale Haushaltswirtschaft 2023

- Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 13.12.2022 -

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft

2.1 Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor. Die vorläufigen Ergebnisse gehen von folgenden Werten aus:

Ergebnishaushalt:	Erträge	19.649.800 €
	Aufwendungen	<u>17.700.700 €</u>
	Jahresüberschuss	1.949.100 €
	(ohne doppelte Werte)	
Finanzhaushalt:	ordentliche Einzahlungen	19.196.750 €
	ordentliche. Auszahlungen	<u>16.968.000 €</u>
	Saldo	2.228.750 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (= Tilgung)	- <u>1.090.300 €</u>
	freie Finanzspitze	1.138.450 €
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	520.700 €
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<u>1.862.700 €</u>
	Saldo Investitionen:	- 1.342.000 €

2.2 Der Haushaltsplan (einschl. Nachtrag) 2022 geht von folgenden Ergebnissen aus:

Ergebnishaushalt:	Erträge	21.265.950 €
	Aufwendungen	<u>20.802.285 €</u>
	Jahresüberschuss	463.665 €
Finanzhaushalt:	ordentliche Einzahlungen	20.271.400 €
	ordentliche Auszahlungen	<u>19.256.285 €</u>
	Saldo	1.015.115 €

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (=Tilgung):	<u>- 1.011.000 €</u>
freie Finanzspitze	4.115 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.712.800 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<u>8.943.700 €</u>
Saldo Investitionen (Kreditbedarf)	- 2.230.900 €

Genehmigt wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.226.785 €.

2.3 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Der Ergebnishaushalt (EH) bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen Kontenklasse 5) und das Ressourcenaufkommen (Erträge Kontenklasse 4) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die Haushaltssituation 2023 wird sich gegenüber 2022 voraussichtlich verbessern.

Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird demnach für 2023 ein **Jahresüberschuss in Höhe von 1.074.420 €** erwartet. Dies ist gegenüber 2022 eine Verbesserung um 610.755 €.

Diese sehr positive Entwicklung ist hauptsächlich auf deutliche Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage (+ 1.549.000 €) zurück zu führen, aber auch der vollständige Übergang der Kostenträgerschaft der Realschule plus mitsamt der Sporthalle brachte gegenüber den planungsmäßigen Vorgaben des Jahres 2022 finanzielle Erleichterungen in Höhe von 744.300 €.

Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflationsrate, die galoppierenden Energiepreise, enorm anziehende Materialkosten, insbesondere im Bausektor, Lieferengpässe und letztlich auch ansteigende Zinsen bedeuten auch für den kommunalen Haushalt eine enorme Herausforderung und schwere Hypothesen.

Viele finanzielle Unwägbarkeiten werden deshalb die Haushaltsausführung 2023 beeinflussen. Notfalls muss im Laufe des Jahres mit einem Nachtragshaushalt auf diese Unberechenbarkeiten reagiert und entgegengesteuert werden.

Folgende **nicht ausgabewirksame** Veranschlagungen wurden im Ergebnishaushalt vorgenommen:

a) Abschreibung des Vermögens und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen	= 1.199.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden, Beiträge)	= <u>645.700 €</u>
Netto-Belastung für den Ergebnishaushalt:	= - 553.400 € (Vorjahr – 639.550 €)

Die Veranschlagung/Veränderung ist gekennzeichnet durch die Auflösung der Positionen für die Realschule plus.

b) Die Jahresergebnisse der Verbandsgemeindewerke müssen ab dem Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden.

c) Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen / Beihilfen / Altersteilzeit / Urlaub

Zuführung zu den Rückstellungen = Aufwand (Pensionen, Beihilfen, Urlaub)	= 381.150 €
Auflösung von Rückstellungen = Ertrag	= 229.200 €
<u>Netto-Überschuss für Ergebnishaushalt</u>	= <u>- 151.950 €</u> (Vorjahr + 64.100 €)

Fehlbetrag nicht ausgabewirksamer Veranschlagungen = **- 705.350 €** (Vorjahr - 581.450 €)

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich das zahlungswirksame Ergebnis des EH auf **+ 1.779.770 €** beläuft (= Ergebnis Finanzhaushalt).

Auf folgende Veränderungen in 2023 wird hingewiesen:

Einnahmeseite:

Der Überschuss bei Produkt 61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen - beläuft sich in 2023 auf **13.550.100 €** und liegt damit erheblich über dem Niveau des Vorjahres (+ 1.677.900 €).

So werden sich die **Einnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage in 2023** voraussichtlich von 9.579.340 € auf **11.128.500 €** deutlich erhöhen (+ 1.549.160 €).

In der Hauptsache verantwortlich für diese sehr erfreuliche Entwicklung sind die erhöhten Werte bei der Steuerkraftmesszahl, die u.a. Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage sind.

Demzufolge hat sich die **Steuerkraftmesszahl von 15.141.729 € auf 16.929.391 €** (+ 1.787.662 €) erhöht.

Die Steuermehreinnahmen im Bemessungszeitraum (4. Quartal 2021 bis 3. Quartal 2022) sowie die **Erhöhung der Nivellierungssätze** im Finanzausgleichsgesetz bei der

Grundsteuer A von	300	auf	345
Grundsteuer B von	365	auf	465
Gewerbsteuer von	365	auf	380

sind maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg. Allein die veränderten Nivellierungssätze machen rd. 880.000 € aus.

Die Nivellierungssätze werden in Rheinland-Pfalz gemäß dem Finanzausgleichsgesetz einheitlich für die Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt, die dann Bemessungsgrundlage für die Berechnung der VG- und Kreisumlage ist. Haben Ortsgemeinden geringere Hebesätze, ist die so ermittelte Steuerkraft höher als die tatsächlichen Steuereinnahmen mit der Folge, dass die Ortsgemeinden ihre Hebesätze zumindest auf das Niveau der Nivellierungssätze anpassen sollten.

Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung zusammen.

Nach dem „alten“ Recht aus der Schlüsselzuweisung A und B 1+2; nach dem „neuen“ Recht aus der Schlüsselzuweisung A (unverändert) und den „neuen“ Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte.

Die Einnahmen bei der **Schlüsselzuweisung A** werden voraussichtlich von **4.209.750 € auf 5.423.259 €** (+ 1.213.509 €) steigen. Ebenso fließt die **Zuweisung Stationierungsgemeinden + zentrale Orte** mit einem Betrag in Höhe von **831.701 €** in die Berechnung mit ein, so dass sich eine **Umlagegrundlage in Höhe von 23.184.351 €** ergibt. Die Umlagegrundlagen setzen sich somit wie folgt zusammen:

a) Steuerkraft	16.929.391 €
b) SZ A	5.423.259 €
c) Zuweisung für Stat.-gemeinden/zentrale Orte	<u>831.701 €</u>
Summe	23.184.351 €

Bei einem unveränderten Umlagesatz von 48 % ergibt sich der genannte Umlagebetrag von 11.128.500 €.

Die Berechnung des Umlagesatzes und der Vorjahre ist auf den Seiten 50 bis 53 dokumentiert. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Ermittlung des Umlagebedarfes ergeben sich aus der VV zu § 72 Gemeindeordnung:

Nr. 2.1 Umlagebedarf 1 (Mindestumlage)

Saldo ordentlicher Finanzhaushalt reicht aus, um planmäßige Tilgung zu finanzieren.

Nr. 2.2.Umlagebedarf 2

Mittel zur Tilgung von Liquiditätskrediten

Nr. 2.3 Umlagebedarf 3

Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Nr. 2.4 Umlagebedarf 4

Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten

Für den Umlagebedarf 1 (Mindestumlage) wurde ein Umlagesatz von 44,59 % ermittelt. Der Restbetrag der Umlagefestsetzung von 3,41 % wurde in den Umlagebedarf 3 –Finanzierung von Investitionen- eingerechnet. Damit wird gewährleistet, dass die Netto-Kreditaufnahme „0“ eingehalten, ein weiterer Anstieg der Investitionskreditschulden vermieden und somit der Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahme gemäß Genehmigung der Aufsichtsbehörde eingehalten wird.

1 % - Umlage macht 231.800 € aus. Bei Senkung des Umlagesatzes müssten die Investitionen entsprechend zur Einhaltung der o.g. Zielsetzung (Netto-Kreditaufnahme „0“) reduziert werden.

Ferner könnte sich die **Teilnahme am Entschuldungsfonds** als Hemmnis für eine Umlagesenkung darstellen. Schon in 2019 wurde die Forderung nach einer Umlagesenkung formuliert, aber von Aufsichtsbehörde und Ministerium des Inneren abgelehnt.

Auch wird die teilweise Entschuldigung der Kommunen in Bezug auf die Liquiditätskredite in 2023 vom Land Rheinland-Pfalz vorbereitet. Im Moment ist noch nicht bekannt, in welchem Zusammenhang der Entschuldungsfonds zu dem neuen **Fonds PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen)** steht, da die Ausführungsbestimmungen zu PEK-RP erst in 2023 erlassen werden.

In dieser Gemengelage wird es schwierig, zu entscheiden, ob eine Senkung der Umlage rechtlich überhaupt möglich erscheint.

Die Einnahmen bei der **neuen, reformierten Schlüsselzuweisung B** (Schulansatz, Ansatz für Kindertagesbetreuung) belaufen sich voraussichtlich auf **1.980.700 €**. Die „alte“ Schlüsselzuweisung B1 und 2 betrug in 2022 3.246.300 €. Diese war aber im Gegensatz zu der „neuen“ SZ B umlagepflichtig, so dass sich hier im Vergleich altes und neues Recht ein Plus in Höhe von 158.680 € ergibt.

Insgesamt werden die Ortsgemeinden in der VG Birkenfeld aufgrund einer Berechnung des Statistischen Landesamtes im Vergleich altes und neues Recht 269.849 € verlieren, so dass zumindest bei der VG Birkenfeld durch den neuen Finanzausgleich keine finanziellen Verbesserungen erkennbar sind.

Ausgabenseite:

a) Personalausgaben

Die Brutto-Personalkosten (einschl. Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub etc.) belaufen sich auf rd. 13,7 Mio. € (+ rd. 730.000 €). Der rein zahlungsmäßige Betrag beläuft sich auf 13,13 Mio. €.

Grundlage für eine sachliche Beurteilung bieten allerdings nur die Netto-Kosten, da vor allen Dingen im Kindergartenbereich Personalkostenzuschüsse von Land und Landkreis vereinnahmt werden können. In der Regel beträgt der Eigenanteil der Verbandsgemeinde an den Personalkosten der Kindergärten 12,5%.

Der Refinanzierungsanteil beläuft sich auf insgesamt rd. 4,9 Mio. €, so dass die Netto-Personalkosten rd. 8,8 Mio. € nach rd. 8,3 Mio. € in 2022 betragen.

b) Unterhaltung / Sanierung von Gebäuden (Hochbaubudget, Konten 523 130):

Der Planansatz wurde auf **700.000 €** (Vorjahr 600.000 €) festgesetzt. Der Hochbau hat hier eine Maßnahmenliste erstellt, in der die einzelnen geplanten Arbeiten/Maßnahmen dokumentiert werden.

c) Tiefbauarbeiten (Konten 523110, 523120, 523150)

Der Planansatz für Tiefbauarbeiten wurde auf **213.000 €** (Vorjahr 140.000 €) festgesetzt.

U.a. sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden:

- Arbeiten im Stadion „Am Berg“ (Entwässerung, Wegebefestigung, Barriere) = 120.000 € (jeweils 2023 und 2024)
- Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung = 15.000 €
- LED-Beleuchtung: Einrichtung eines Lichtmanagementsystems 48.000 € (wird allerdings nach Abschluss von Ortsgemeinden erstattet).

Über die Haushaltsmittel „Stadion Am Berg“ soll ein Sperrmerk bis zur endgültigen Klärung der Kostenbeteiligung des Landkreises angebracht werden.

d) Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (siehe Seite 9)

Die sächlichen laufenden Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden mit einem Volumen in Höhe von 1863.605 € (Vorjahr + 168.405 €) etatisiert. Diese Ansätze sind gekennzeichnet durch deutlich erhöhte Energiekosten (rd. 330.000 €), aber auch durch den Wegfall der Betriebskosten für die Realschule plus sowie Sporthalle „Am Berg“ i.R.d. Übergangs auf den Landkreis.

e) Brandschutz (Produkt 12600)

Der Fehlbedarf beim Brandschutz beläuft sich auf **1.229.100 €**. Dies ist gegenüber 2022 eine Steigerung in Höhe von rd. 37.900 €.

f) Schulen (Produkt 20101 – 21104)

Für die Schulen im VG-Bereich (ohne Realschule plus, nur noch die 4 Grundschulen) wurde ein Fehlbedarf für 2023 in Höhe von **1.700.000 €** (Vorjahr – 444.000 €) ermittelt.

g) Kindergärten (Produkt 36501 – 36516)

Für die Kindergärten wurde ein Fehlbedarf in Höhe **2.122.800 €** veranschlagt. **Dies sind rd. 370.800 € mehr als in 2022.** Insbesondere Veränderungen bei den Personalkosten/sonstige Einrichtungskosten aufgrund des neuen Kitagesetzes.

h) Soziale Sicherung / Grundsicherung (Produkt 31101-31222)

Der Planansatz für die Kosten der „Sozialen Sicherung“ wurden mit 267.900 € erfasst (Vorjahr: - 12.950 €).

i) Freibad Birkenfeld (42408-541310)

Die Verlustabdeckung des Freibades Birkenfeld wurde nach Mitteilung der Verbandsgemeindewerke auf **360.000 €** festgesetzt.

j) Bei der Wirtschaftsförderung (57101-529000) wurden die allgemeinen Mittel zur besonderen Verfügung **bei 20.000 €** belassen. Für das **Klimaschutzmanagement** (57101-529200) wurden unverändert **15.000 €** an Sachkosten vorgesehen. Neu eingefügt wurden folgende Ansätze:

a) Aufwendungen Energiemanager gemäß Zuschussantrag (Konto 529260) = 15.500 €, beantragter Zuschuss 90 %

b) Machbarkeitsstudie Tierpark = 47.200 € (Konto 529250), beantragter Zuschuss 60 %

l) Coworking (Produkt 57102)

Unverändert kostenneutral mit jeweils 42.500 €.

m) Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61201)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in der Vergangenheit ergeben sich im Laufe der Jahre deutliche Veränderungen zum Positiven.

So reduzierte sich der Zinsaufwand für Investitionskredite von 361.600 € in 2015 auf **rd. 213.550 € in 2023**.

Der Durchschnittszins für die Investitionskredite beträgt 1,7984 %.

Einsparungen ergeben sich aber auch im Bereich der Liquiditätskredite. So war es möglich, Zinssätzen teilweise über 2% mit einem erheblich niedrigeren Zinsniveau abzulösen. Im Ergebnis führt dies zu hohen Einsparungen.

Neue Liquiditätskredite konnte sogar mit einem Minus-Zins aufgenommen werden.

So konnte in diesem Bereich der Zinsaufwand von ursprünglich von 318.000 € in 2014 kontinuierlich auf rd. 158.700 € in 2018 und derzeit (Stand Nov. 2022) auf **rd. 90.000 €** gesenkt werden.

Und das bei einem deutlich erhöhten Bestand (2014: 17 Mio. €, 2021: 27,5 Mio. €).

Der Durchschnittszins für die Liquiditätskredite beträgt 0,30 %.

Siehe hierzu weitere Erläuterung auf der vor-/letzten Seite des Vorberichtes und der Rubrik „Schulden“.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen inkl. Investitionen und der Tilgung von Schulden.

Die Tilgung ist ausschließlich Bestandteil des Finanzhaushaltes / der Finanzrechnung (=Auszahlung), somit kein Bestandteil des Ergebnishaushaltes / der Ergebnisrechnung (kein Aufwand).

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben einen Saldo von

1.779.770 € (Vorjahr = 1.015.115 €)

hinzü treten die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von

- **987.900 €** (Vorjahr = -1.011.000 €)

ergibt somit eine freie Finanzspitze von

791.870 € (Vorjahr = 4.115 €)

Die Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) betragen	983.150 €
Die Auszahlungen betragen	<u>2.750.400 €</u>
so dass in 2023 ein Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von	975.380 € besteht.

Der Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen gemäß Genehmigung der Aufsichtsbehörde ergibt sich aus dem Tilgungsbetrag zuzüglich Sonderbedarf für Maßnahmen von erheblicher Bedeutung für die Region. Sonderbedarf liegt keiner vor, so dass der Höchstbetrag 987.900 € beträgt.

Der benötigte Kreditbedarf liegt somit 12.520 € unter dem genehmigungsfähigen Kreditbetrag.

Die Investitionen sind der Aufstellung ab Seiten 27 bis 42 zu entnehmen.

Schulden

a) Investitionskredite:

Die Kredite für Investitionen betragen am 31.12.2021 **10.774.654 €**. Dies sind rd. 1.090.295 € weniger als 2020. Das gute Ergebnis im laufenden Haushalt in 2021 führte dazu, dass eine Kreditaufnahme entbehrlich wurde.

Am 31.12.2022 wird sich ein Schuldenstand bei den Investitionskrediten in Höhe von 9.833.660 € ergeben. Die Nachtrags-Haushaltssatzung für 2022 enthält allerdings eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von rd. 2.2 Mio.€. In 2023 wird geprüft, in welchem Umfang eine Inanspruchnahme erfolgen wird.

b) Liquiditätskredite:

Zur Sicherung der Liquidität werden von der Verbandsgemeindekasse Birkenfeld Ende 2022 27,5 Mio. Euro langfristiger Kassenkredite in Anspruch genommen. In der Übersicht sind die einzelnen Liquiditätskredite mit Höhe, Laufzeit und Zinssatz dargestellt.

ISB Mainz	10,5 Mio. €	29.10.2019 – 30.03.2028	- 0,01 %
ISB Mainz	5,0 Mio. €	26.11.2015 – 26.11.2025	1,02 %
ISB Mainz	3,0 Mio. €	29.06.2016 – 29.06.2026	0,52 %

ISB Mainz	3,5 Mio. €	24.11.2016 – 24.11.2026	0,76 %
ISB Mainz	3,0 Mio. €	20.03.2020 – 20.03.2023	- 0,19 %
ISB Mainz	2,5 Mio. €	23.07.2020 – 21.07.2023	- 0,17 %

Für diese 6 Kassenkredite sind im Jahr 2023 Zinsen in Höhe von 82.300 € zu zahlen.

Durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz erhält die Verbandsgemeinde Birkenfeld zusätzlich den ihr maximal zustehenden Betrag in Höhe von 72.249,00 € (**Netto-Kosten somit 10.051 €**).

Wie sich dieser Fonds durch die teilweise Tilgung der Liquiditätskredite durch das Land (PEK-RP) entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Für Kredite, die das Land übernimmt, wird der Zinssicherungsschirm sicherlich entfallen.

Spätestens in 2024 ist hiermit zu rechnen.

Vorausblick Zinsentwicklung:

Die niedrigen Zinsen der Vergangenheit, die zu einer erheblichen Entlastung der Haushalte führten, haben ein Ende.

Für die Zukunft ist aufgrund der Zinsentwicklung mit deutlich höheren Zinsen zu rechnen. Es ist äußerste Vorsicht geboten, insbesondere bei der Aufnahme von Krediten sei dies im Investitionsbereich als auch im Liquiditätsbereich. Für die Zukunft sollte die Vermeidung von Neuschulden oberste Maxime sein.

Der Durchschnittzinssätze liegen für Investitionskredite der VG Birkenfeld mit 1,798 % und für Liquiditätskredite der Einheitskasse bei 0,3 % auf einem historischen Tiefstand.

Bei Neuaufnahmen sind nach Mitteilung verschiedener Makler (Oktober/November 2022) im Investitionsbereich für 20 Jahre bereits ca. 3, 5 bis 4,0 % an Zinsen zu zahlen, für Liquiditätskredite für 1 Monat ca. 1,65 % und für 1 Jahr ca. 3 % zu zahlen.

2.4 Sonstige Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde:

2.4.1 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage und der Schlüsselzuweisung 2017 - 2023

Haushalts-jahr	Verbandsgemeinde-umlage €	Schlüsselzuweisungen		
		Zuweisung nach Einwohner €	Zuweisung nach Finanzbedarf €	Zuweisung insgesamt €
1	2	3	4	5
2017	7.656.758	200.030	2.296.222	2.496.522
2018	8.191.393	200.580	2.424.483	2.625.063
2019	9.121.412	200.990	2.618.829	2.819.819
2020	9.179.013	202.220	2.739.857	2.942.077
2021	9.576.267	202.870	3.023.272	3.226.142
2022	9.582.533	200.610	3.045.684	3.246.294
		Schlüsselzuweisung B		
2023	11.128.488	1.980.738	Zuweisung für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte 268.691	2.248.429

2.4.2 Entwicklung der Steuerkraftzahlen 2017 – 2023 (Umlagegrundlage für Verbandsgemeindeumlage – ohne Schlüsselzuweisungen)

Haushalts-jahr	Steuerkraftmesszahlen					Umsatzsteuer €	Steuerkraftmesszahl (Sp. 2 – 5) €
	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer- kompensation €	Gewerbesteuer €	EkSt.-Anteil und Ausgleichsleistungen €		
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	84.540	2.036.870	0	3.495.696	6.223.039	660.293	12.497.869
2018	86.439	1.990.079	0	4.676.093	7.138.304	794.286	14.685.201
2019	88.133	1.959.846	0	5.720.223	7.737.851	992.470	16.211.160
2020	78.306	1.959.445	0	3.073.320	7.771.919	1.158.248	14.041.238
2021	94.505	2.142.824	1.537.384	4.322.202	7.680.369	1.236.171	15.476.071
2022	84.140	2.076.970	359.947	3.219.433	8.077.219	1.329.030	15.141.729
2023	76.675	2.639.979	0	4.290.062	8.658.678	1.263.997	16.929.391

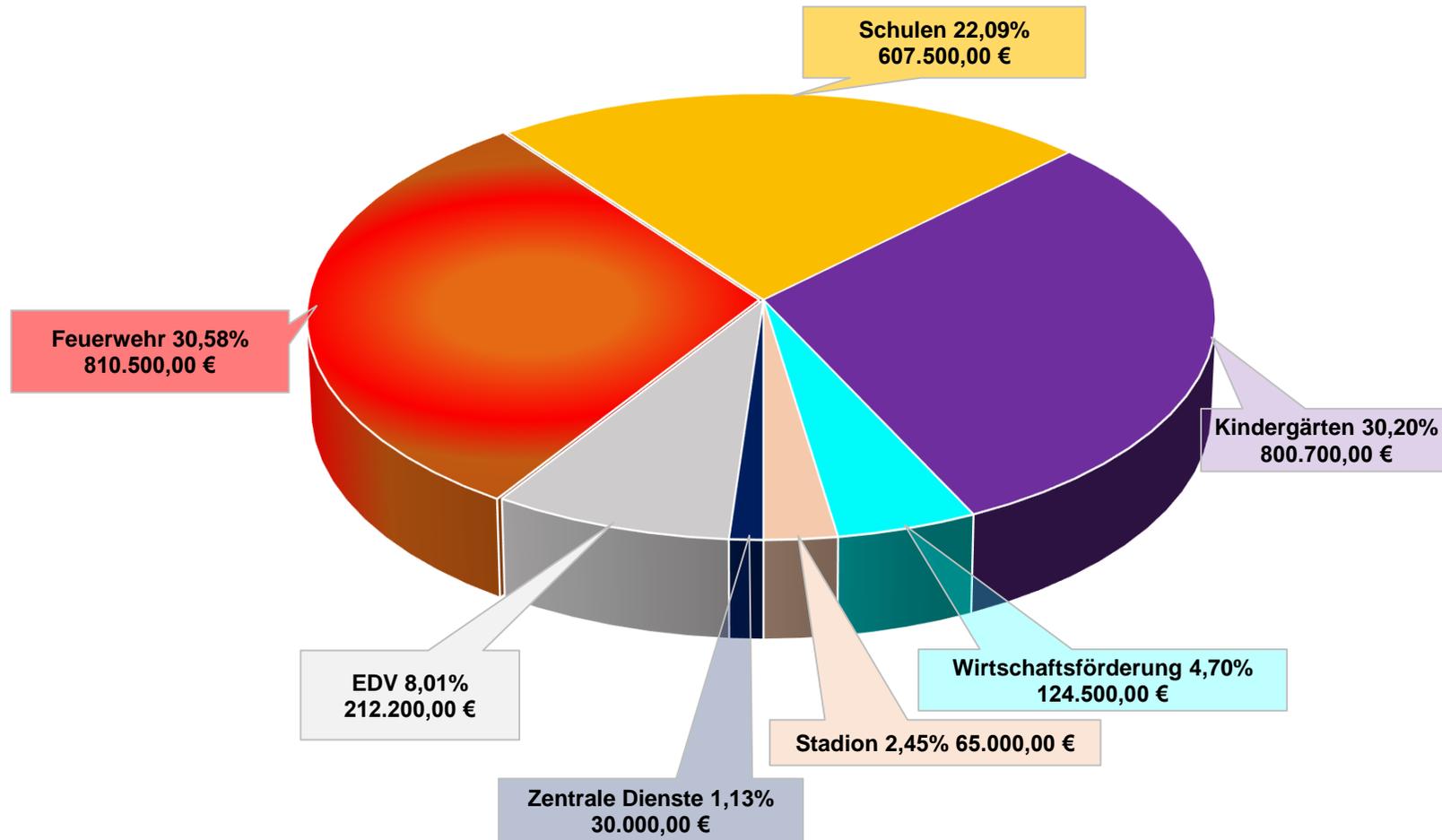
2.4.3. Entwicklung der Schulden und Rücklagen 2014 - 2021

Haushaltsjahr		Gesamtschulden zum Ende des Haushaltsjahres	Jährlicher Schuldendienst	Kassenbestand
		€	€	€
1		2	3	4
	2014	12.248.324	1.283.200	-9.788.989,00
	2015	11.309.777	1.303.769	-11.503.074,00
	2016	10.422.133	1.222.812	-12.845.606,00
	2017	11.230.283	1.211.000	-12.655.004,00
	2018	11.586.497	1.195.520	-12.331.292,00
	2019	11.631.478	1.254.239	-11.645.221,00
	2020	11.864.949	1.212.831	-11.609.493,00
	2021	10.774.654	1.201.450	-11.946.606,00

Investitionen

Verteilung des Investitionsvolumens 2023

= 2.750.00 €



3. Investitionen 2023 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
Zentrale Dienste (Produkt 11401)					
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11401-02	30.000 €	0 €	30.000 €
	Summe 11401		30.000 €	0 €	30.000 €
EDV (11440)					
2	Kauf neuer Hardware	11440-01	125.300 €	0 €	125.300 €
3	Kauf neuer Software	11440-02	86.900 €	0 €	86.900 €
	Summe 11440		212.200 €	0 €	212.200 €
Wahlen (12101)					
4	EDV-Ausstattung für Kommunalwahl 2024 (Bestellung schon in 2023)	12101-01	100.000 €	0 €	100.000 €
	Summe 12101		100.000 €	0 €	100.000 €
Feuerwehr (12600)					
5	Erwerb von beweglichen Sachen (über 1.000 €)	12600-05	110.500 €	0 €	110.500 €
6	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Brücken Planungskosten Leistungsphase 1-4, Gesamtkosten 1,8 Mio. € (2024/2025)	12600-47	80.000 €	0 €	80.000 €
7	Anschaffung Abrollpritsche mit Ladekran	12600-56	125.000 €	0 €	125.000 €
8	Anschaffung TSF-W Allrad 8 mit Teilbeladung 190.000 €, Zuschuss 41.000 €, Eigenanteil 149.000 €. Als Verpflichtungsermächtigung in § 3 der Haushaltssatzung 2023 aufnehmen. Beschluss/Ausschreibung in 2023, Lieferung/Fälligkeit des Kaufpreises in 2024	12600-67	0 €	0 €	0 €
9	Beschaffung Schlauchpflegeanlage	12600-68	90.000 €	0 €	90.000 €
10	Ausbau Sirenen (Warnung Bevölkerung): in 2024 gleicher Betrag, Zuschuss Landkreis 75 %	12600-69	140.000 €	105.000 €	35.000 €
11	Klimatisierung Schulungsraum FW-Haus Birkenfeld	12600-70	15.000 €	0 €	15.000 €
12	Umhausung Containerstellplatz inkl. Planungskosten	12600-71	250.000 €	0 €	250.000 €
	Summe 12600		810.500 €	105.000 €	705.500 €

3. Investitionen 2023 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
Schulen (20101-21601)					
Allgemeine Schulverwaltung (20101)					
13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20101-01	7.000 €	0 €	7.000 €
GS Birkenfeld (21101)					
14	Erwerb von beweglichen Sachen	21101-03	32.000 €	0 €	32.000 €
15	Digitalpakt (mobile Geräte)	21101-091000-10	22.000 €	19.800 €	2.200 €
16	Digitalpakt (Netzverkabelung, Server, Smartboard)	21102-096000-10	19.000 €	11.700 €	7.300 €
GS Brücken (21102)					
17	Erwerb von beweglichen Sachen	21102-03	4.000 €	0 €	4.000 €
18	Digitalpakt (mobile Geräte)	21102-091000-10	38.500 €	34.650 €	3.850 €
19	Digitalpakt (Netzverkabelung, Server)	21102-096000-10	63.000 €	16.200 €	46.800 €
GS Hoppstädten-Weiersbach (21103)					
20	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21103-01	16.000 €	0 €	16.000 €
21	Digitalpakt (mobile Geräte)	21103-091000-10	23.500 €	21.150 €	2.350 €
22	Digitalpakt (Netzverkabelung, Server, TV für Eingangsbereich)	21103-096000-10	59.500 €	11.250 €	48.250 €
GS Niederbrombach 21104)					
23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21104-01	0 €	0 €	0 €
24	Digitalpakt (mobile Geräte)	21104-091000-10	38.500 €	34.650 €	3.850 €
25	Digitalpakt (Netzverkabelung, Server, TV für Eingangsbereich)	21104-096000-10	9.500 €	8.550 €	950 €
26	Klimaanlage für neuen Server	21104-11	5.000 €	0 €	5.000 €
Realschule plus (21501)					
27	Investitionszuschuss an Landkreis für Umbau/Erweiterung im Rahmen des Übergangs	21501-11	270.000 €	0 €	270.000 €
Summe Schulen			607.500 €	157.950 €	449.550 €

3. Investitionen 2023 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
Kindergarten Abentheuer (36510)					
28	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36510-01	6.800 €	0 €	6.800 €
Kindergarten Birkenfeld (36511)					
29	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36511-01	12.800 €	0 €	12.800 €
Kindergarten Brücken (36512)					
30	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36512-01	7.400 €	0 €	7.400 €
31	Umbau wegen Beantragung neue Betriebserlaubnis der Kitas der VG (Brandschutz/Fluchttreppe) in 2023: Honorar Leistungsphase 1-4 = 20.000 €, Kosten 2024 ca. 130.000 €	36512-07	20.000 €	0 €	20.000 €
Kindergarten Niederbrombach (36513)					
32	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36513-01	12.400 €	0 €	12.400 €
33	Umbau wegen Beantragung neue Betriebserlaubnis der Kitas der VG (Brandschutz/Fluchttreppe) in 2023: Honorar Leistungsphase 1-4 = 15.000 €, Kosten 2024 ca. 65.000 €	36513-08	15.000 €	0 €	15.000 €
Kindergarten Schwollen (36514)					
34	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36514-01	15.400 €	0 €	15.400 €
35	Anschaffung eines Bauwagens	36514-07	35.000 €	0 €	35.000 €
36	Anschaffung eines Geschirrspüler	36514-08	3.500 €	0 €	3.500 €
Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg (36515)					
37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36515-01	9.800 €	0 €	9.800 €
Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach (36516)					
38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36516-02	12.600 €	0 €	12.600 €
39	Erweiterung um 2 Gruppen	36516-05	650.000 €	585.000 €	65.000 €
	Summe Kindergärten		800.700 €	585.000 €	215.700 €
Stadion "Am Berg" (42401)					
40	Erneuerung der Dachkonstruktion Hauptgebäude (Errichtung Pultdach), Kostenbeteiligung Landkreis 50 % --Sperrvermerk im Haushalt	42401-03	65.000 €	32.500 €	32.500 €
	Summe Stadion		65.000 €	32.500 €	32.500 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Aufgaben							
Produkt: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1140102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,30						1.084,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.712,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	294.712,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.628,36	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 293.628,36
Produkt: 11440 EDV							
Maßnahme: 1144001 Kauf neuer Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657,29						2.657,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.412,31	125.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		862.712,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.755,02	- 125.300,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 860.055,02
Produkt: 11440 EDV							
Maßnahme: 1144002 Kauf neuer Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.786,23						5.786,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.330,27	86.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		438.230,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.544,04	- 86.900,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 432.444,04
Produkt: 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Maßnahme: 1210101 EDV-Ausstattung Kommunalwahl 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Erläuterungen: 12101-091000-1210101-5: Bestellung und evtl. kassenwirksam schon 2023							
Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 5710120 Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen und Kitas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.350,00						35.350,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.150,00	19.000,00					66.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800,00	- 19.000,00					- 30.800,00

Erläuterungen: 57101-096000-5710120-5: zusätzliche Verbesserungen am Gebäude, Gebäudeanalysen im Rahmen des bestehenden Projektes

Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 5710122 Landversorg "Emma!"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00					82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00					82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 5710123 Anschaffungen von Hardware i.R.d. neuen Energiemanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00					20.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500,00					23.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00					- 2.800,00

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Aufgaben:	44.877,82	102.700,00					147.577,82
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Aufgaben:	840.605,24	466.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	1.867.305,24
Saldo Gesamt 1 Zentrale Aufgaben:	- 795.727,42	- 364.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 20.000,00	- 1.719.727,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.235,47						52.235,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.567,01	110.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.354.067,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 891.331,54	- 110.500,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.301.831,54
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260047 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	200.000,00	100.000,00		500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00		1.395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 80.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 200.000,00		- 895.000,00
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260056 Anschaffung Abrollpritsche mit Ladekran							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	125.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	- 125.000,00					- 105.000,00
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260067 TSF-W Allrad ARB 8 mit Teilbeladung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000,00				41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000,00				190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 149.000,00				- 149.000,00
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260068 Beschaffung Schlauchpflegetechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260069 Ausbau Sirenen zur Warnung Bevölkerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	105.000,00				210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	140.000,00				280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 35.000,00				- 70.000,00

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260070 Klimatisierung Schulungsraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1260071 Umhausung Containerstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	220.000,00				470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 220.000,00				- 470.000,00

Erläuterungen: 12600-096000-1260071-5: 2023: 3 Wände + Dach, 2024 Restarbeiten

Produkt: 20101 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 2010101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 63.000,00

Produkt: 21101 Grundschule Birkenfeld							
Maßnahme: 2110103 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.550,49						16.550,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.539,67	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		212.539,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.989,18	- 32.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 195.989,18

Produkt: 21101 Grundschule Birkenfeld							
Maßnahme: 2110110 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.900,00	31.500,00					95.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,00	41.000,00					112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.100,00	- 9.500,00					- 16.600,00

Produkt: 21102 Grundschule Brücken							
Maßnahme: 2110201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.462,96						5.462,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.709,75	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		131.709,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.246,79	- 4.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 126.246,79

Produkt: 21102 Grundschule Brücken							
Maßnahme: 2110210 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200,00	50.850,00					139.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	101.500,00					199.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.800,00	- 50.650,00					- 60.450,00

Erläuterungen: 21102-091000-2110210-5: mobile Geräte
21102-096000-2110210-5: Netzverkabelung, Sever

Produkt: 21103 Grundschule Hoppstädten-Weiersbach							
Maßnahme: 2110301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.805,67						7.805,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.604,42	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		219.604,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.798,75	- 16.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 211.798,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 21103 Grundschule Hopstädten-Weiersbach							
Maßnahme: 2110310 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.800,00	32.400,00					124.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	83.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.200,00	- 50.600,00					- 60.800,00
Produkt: 21104 Grundschule Niederbrombach							
Maßnahme: 2110401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.233,73						26.233,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.872,35		20.000,00	20.000,00	20.000,00		145.872,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.638,62		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 119.638,62
Produkt: 21104 Grundschule Niederbrombach							
Maßnahme: 2110410 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400,00	43.200,00					102.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	48.000,00					114.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.600,00	- 4.800,00					- 11.400,00
Produkt: 21104 Grundschule Niederbrombach							
Maßnahme: 2110411 Kauf Klimaanlage für Server							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00
Produkt: 21501 Realschule plus (ab 2020)							
Maßnahme: 2150111 Investitionszuschuss an Landkreis für Umbau/Erweiterung im Rahmen des Übergangs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 1.350.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36510 Kindergarten Abentheuer							
Maßnahme: 3651001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.829,97						25.829,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.983,28	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		54.783,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.153,31	- 6.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 28.953,31
Produkt: 36511 Kindergarten Birkenfeld							
Maßnahme: 3651101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.405,91						23.405,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.407,92	12.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		91.207,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.002,01	- 12.800,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 67.802,01
Produkt: 36512 Kindergarten Brücken							
Maßnahme: 3651201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.417,45						21.417,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.068,07	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		73.468,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.650,62	- 7.400,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 52.050,62
Produkt: 36512 Kindergarten Brücken							
Maßnahme: 3651207 Umbau wegen neuer Betriebserlaubnis (Bau einer Fluchttreppe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	130.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 130.000,00				- 150.000,00
Erläuterungen: 36512-096000-3651207-4: 2023: Honorar Leistungsphase 1 4, 2024 Umbau							
Produkt: 36513 Kindergarten Niederbrombach							
Maßnahme: 3651301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.429,14						30.429,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.173,80	12.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		77.573,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.744,66	- 12.400,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 47.144,66

Produkt: 36513 Kindergarten Niederbrombach							
Maßnahme: 3651308 Umbau wegen neuer Betriebserlaubnis (Bau einer Fluchttreppe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	65.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 65.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen: 36513-096000-3651308-5: 2023: Honorar Leistungsphase 1-4, 2024: Umbau

Produkt: 36514 Kindergarten Schwollen							
Maßnahme: 3651401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.826,84						30.826,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.353,28	15.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		98.753,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.526,44	- 15.400,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 67.926,44

Produkt: 36514 Kindergarten Schwollen							
Maßnahme: 3651407 Anschaffung eines Bauwagens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Produkt: 36514 Kindergarten Schwollen							
Maßnahme: 3651408 Anschaffung eines Geschirrspülers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Produkt: 36515 Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg							
Maßnahme: 3651501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.485,32						43.485,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.887,68	9.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		64.687,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,64	- 9.800,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 21.202,36

Produkt: 36516 Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach							
Maßnahme: 3651602 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.281,05						25.281,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.108,82	12.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		120.708,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.827,77	- 12.600,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 95.427,77

Produkt: 36516 Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach							
Maßnahme: 3651605 Erweiterung/Umbau Kindergarten Neubrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		585.000,00					585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000,00					650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Produkt: 42401 Stadion "Am Berg" Birkenfeld							
Maßnahme: 4240103 Erneuerungsmaßnahmen Stadion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	32.500,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.935,72	65.000,00					166.935,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.435,72	- 32.500,00					- 96.935,72

Erläuterungen: 42401-096000-4240103-5: Errichtung Pultdach auf dem Hauptgebäude Stadion

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	649.764,00	880.450,00	346.000,00	200.000,00	100.000,00		2.176.214,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	2.279.211,77	2.283.700,00	1.722.000,00	977.000,00	777.000,00	270.000,00	8.308.911,77
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 1.629.447,77	- 1.403.250,00	- 1.376.000,00	- 777.000,00	- 677.000,00	- 270.000,00	- 6.132.697,77

Summe Einzahlungen Gesamt:	694.641,82	983.150,00	346.000,00	200.000,00	100.000,00		2.323.791,82
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.119.817,01	2.750.400,00	1.902.000,00	1.157.000,00	957.000,00	290.000,00	10.176.217,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

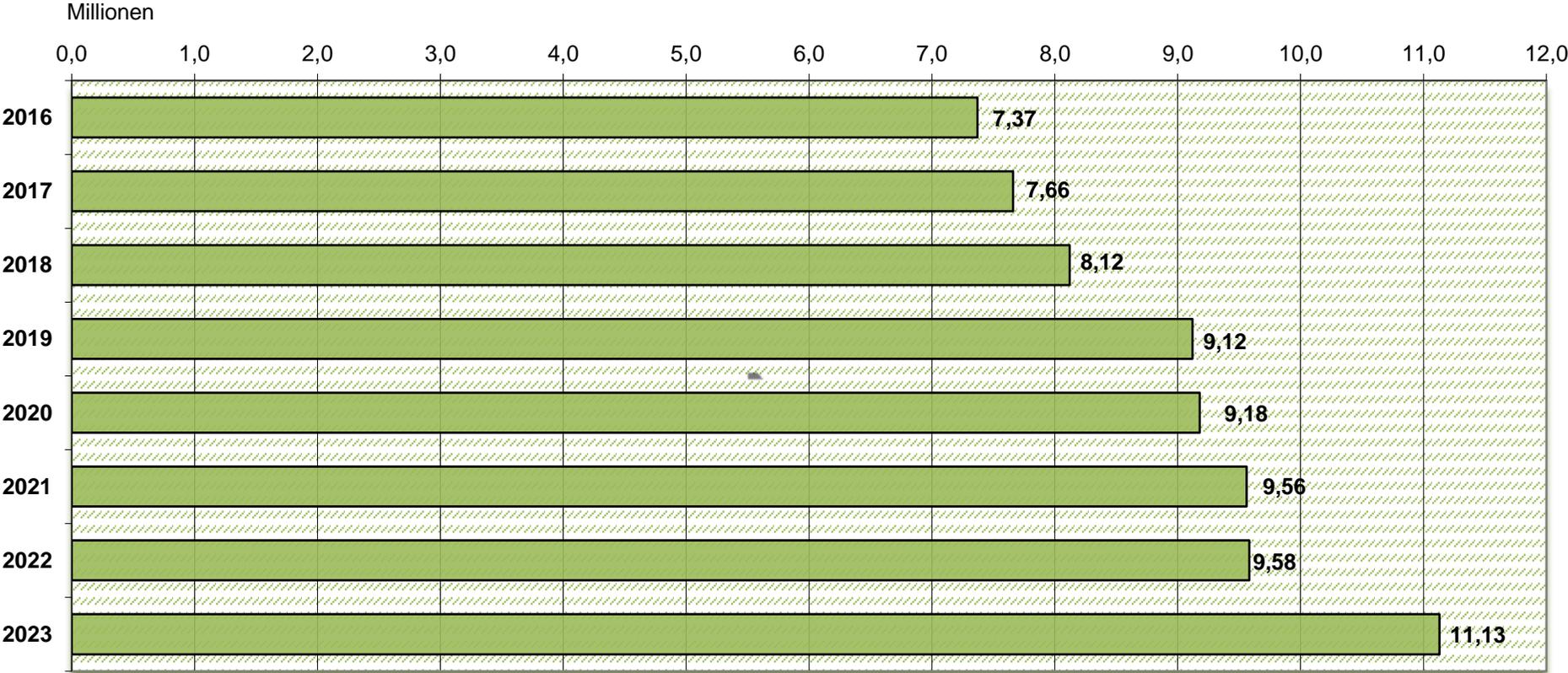
Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt:	- 2.425.175,19	- 1.767.250,00	- 1.556.000,00	- 957.000,00	- 857.000,00	- 290.000,00	- 7.852.425,19

Grafische Darstellungen

- 1. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2016 - 2023**
- 2. Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart 2015 - 2023**
- 3. Steuerkraftmesszahl insgesamt 2015 - 2023**
- 4. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach Einwohnern und Finanzbedarf 2015 - 2023**

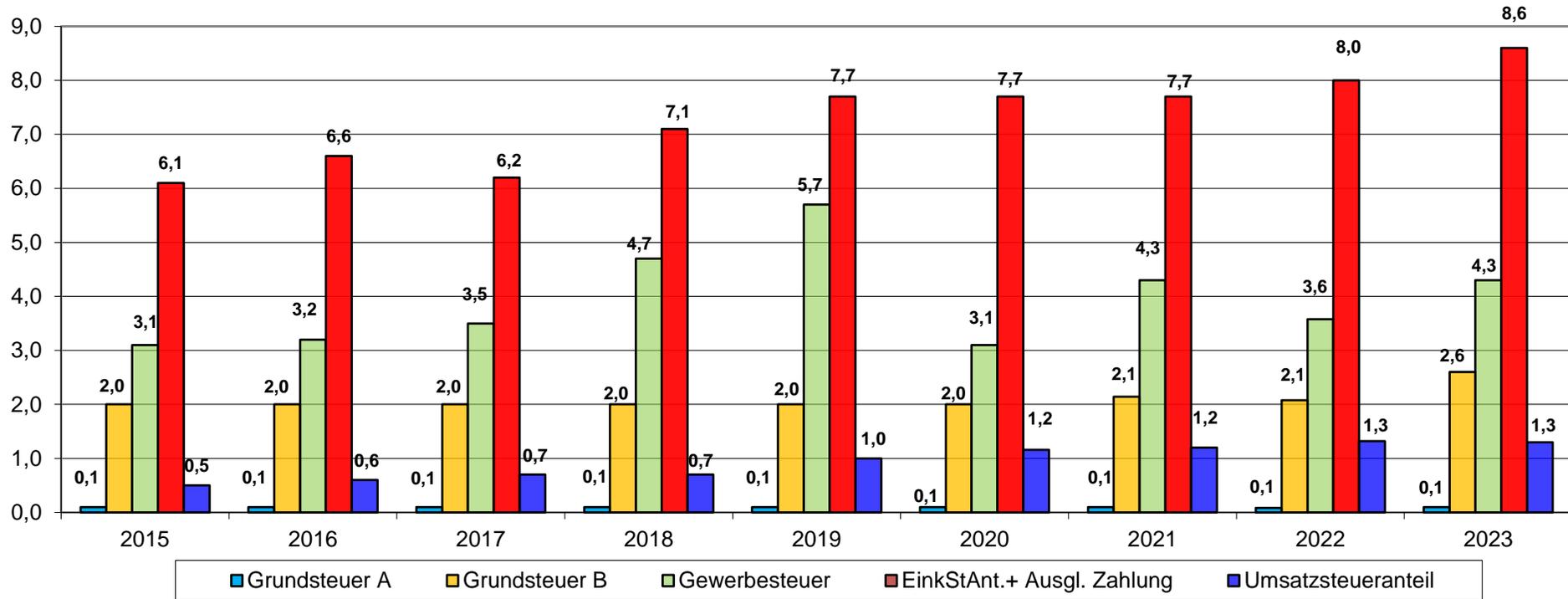
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2016 - 2023



Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart

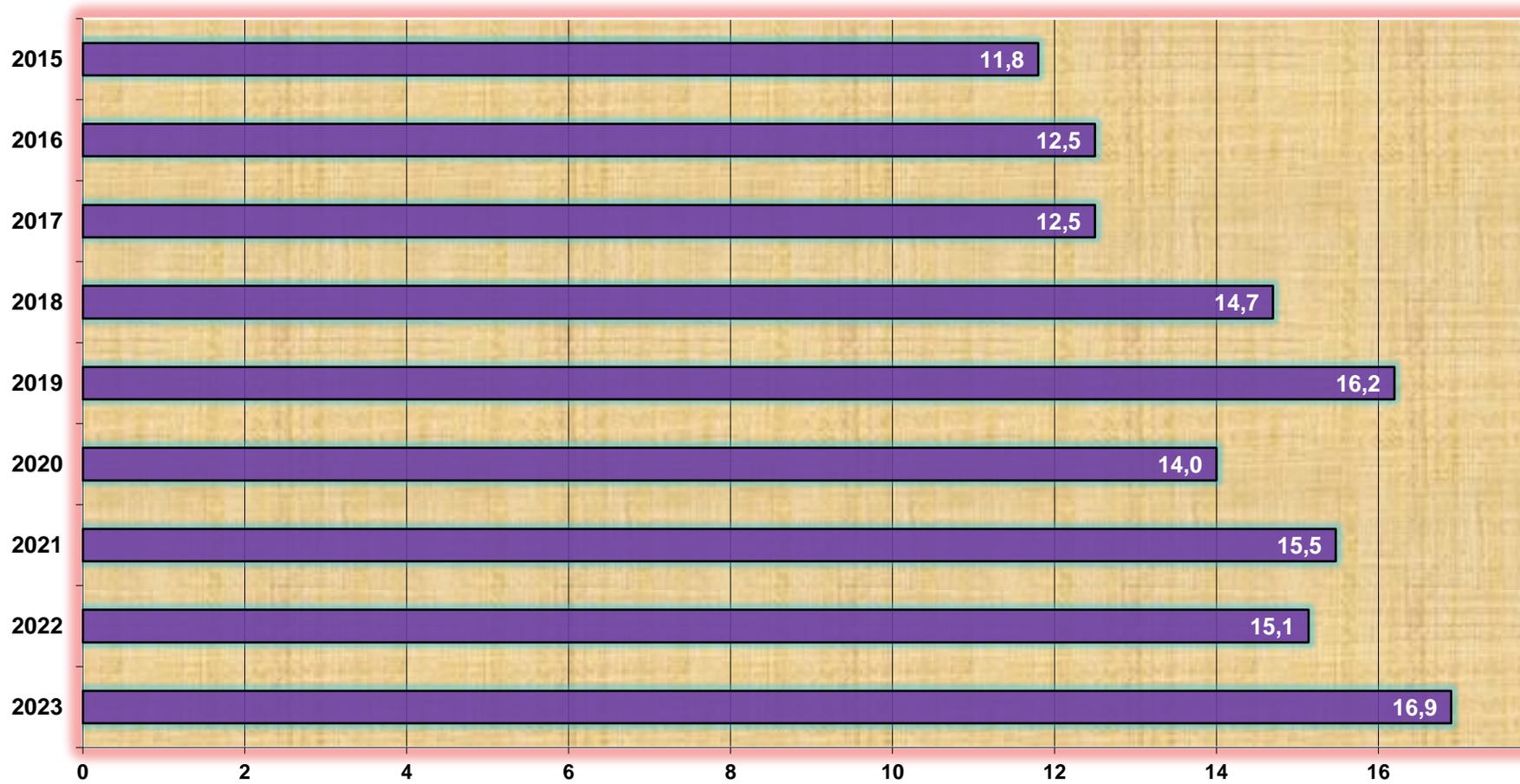
(Umlagegrundlage für Verbandsgemeindeumlage - ohne Schlüsselzuweisungen)
2015 - 2023

Millionen



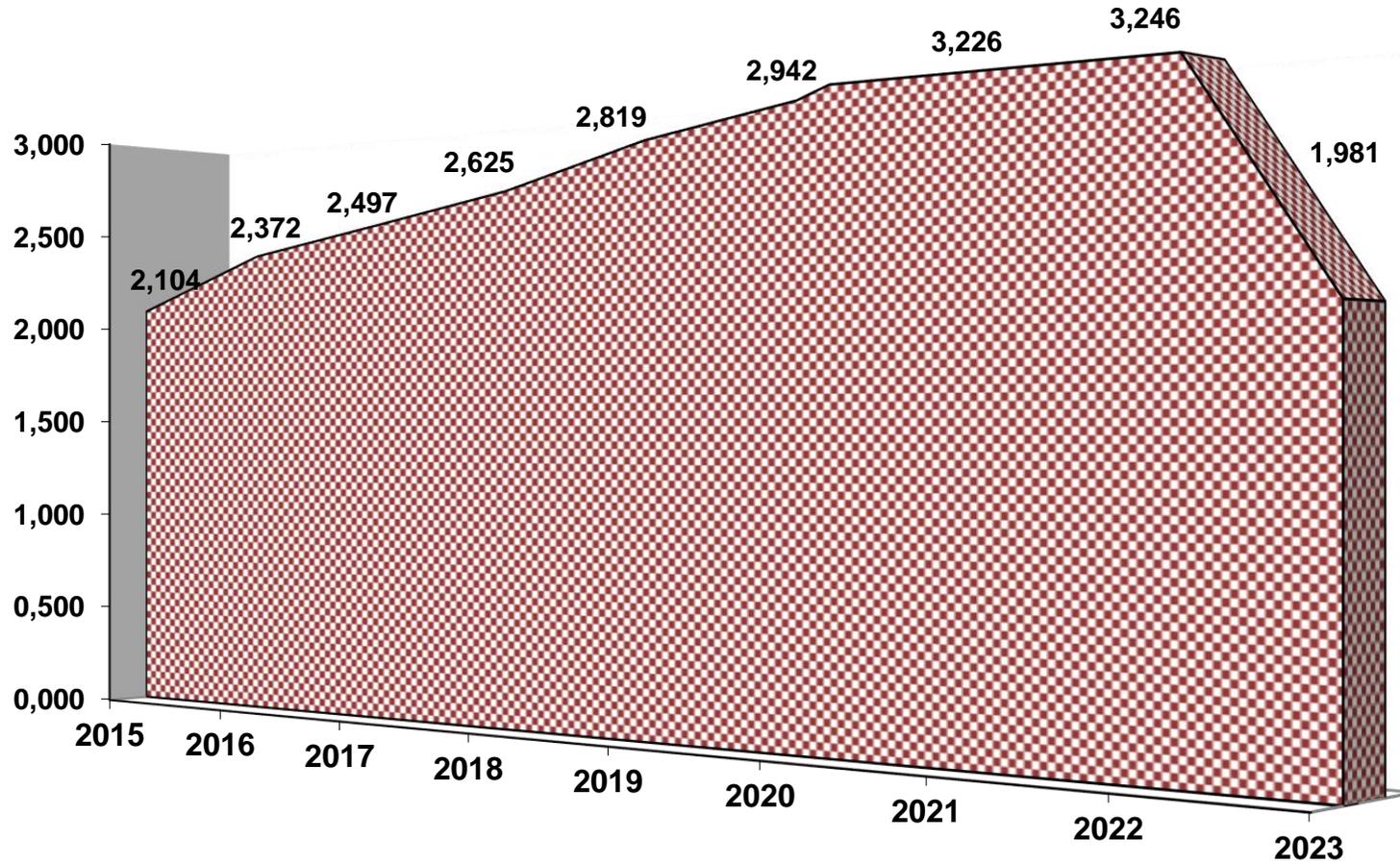
Steuerkraftmesszahlen insgesamt von 2015 - 2023

Millionen



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (ab 2023 neuer Finanzausgleich)

Millionen



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Nr. 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge ("freie Finanzspitze") (§ 2 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				-13.636.186,93
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.373.854,10	957.590,20	416.263,90
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.843.732,19	1.168.879,65	674.852,54
4	3. Haushaltsvorjahr vorläufiges Jahresergebnis)	2020	1.483.734,92	966.529,11	517.205,81
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	2.228.734,00	1.090.294,00	1.138.440,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	1.015.115,00	1.011.000,00	4.115,00
7	Jahresergebnis	2023	1.779.770,00	987.900,00	791.870,00
8	vorzutragender Betrag				-10.093.439,68
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.665.270,00	951.000,00	714.270,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.349.620,00	868.900,00	480.720,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.307.670,00	843.550,00	464.120,00
12	Summe				-8.434.329,68

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.228.734,00	1.015.115,00	1.779.770,00	1.665.270,00	1.349.620,00	1.307.670,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.090.294,00	1.011.000,00	917.857,00	850.972,00	768.899,00	743.538,00
3	Zwischensumme	1.138.440,00	4.115,00	861.913,00	814.298,00	580.721,00	564.132,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			70.043,00	100.028,00	100.001,00	100.012,00
5	freie Finanzspitze	1.138.440,00	4.115,00	791.870,00	714.270,00	480.720,00	464.120,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	28.060.385,00
Jahr 2024:	28.060.385,00
Jahr 2025:	28.060.385,00
Jahr 2026:	28.060.385,00

Umlageberechnung gemäß § 72 Gemeindeordnung

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen muss ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

= sog. freie Finanzspitze

= Mindestanforderung Umlageberechnung (Umlagebedarf 1)

Ausgangslage:

Teilnahme am Entschuldungsfonds 31.12.2009 =

Liquiditätskredit Kernhaushalt Verbandsgemeinde **-5.205.719**

	<u>Umlagesatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>notwendiger Umlagesatz</u>
2010 Saldo laufender Etat Tilgung	47,00%	-842.095,54 -562.371,91 -1.404.467,45	58,46%
2011 Saldo laufender Etat Tilgung	47,00%	-932.455,83 -623.593,96 -1.556.049,79	59,76%
2012 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	46.958,02 -759.940,69 -712.982,67	53,03%
2013 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	-283.184,63 -867.774,48 -1.150.959,11	56,47%

2014 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	65.476,24 -860.987,89 <hr/> -795.511,65	53,20%
2015 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	242.727,46 -941.945,75 <hr/> -699.218,29	52,74%
2016 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	180.985,45 -887.656,44 <hr/> -706.670,99	52,60%
2017 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	599.565,00 -991.837,00 <hr/> -392.272,00	50,46%
2018 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	1.373.854,00 957.590,00 <hr/> 416.264,00	45,56%
2019 Saldo laufender Etat Tilgung	48,00%	1.843.732,00 1.168.880,00 <hr/> 674.852,00	44,47%

Ermittlung des Umlagebedarfs

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Muster (zu VV zu §72 GemO) Betrag in €	Bemerkung
§3 Abs. 1 Nr. 17	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	18.440.665,00 €	
§3 Abs. 1 Nr. 20	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	314.750,00 €	
§3 Abs. 1 Nr. 24	+ außerordentliche Auszahlungen	- €	
aus §3 Abs. 1 Nr. 46	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	987.900,00 €	
	= zu deckende Auszahlungen	19.743.315,00 €	
§3 Abs. 1 Nr. 10	./. Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gemäß §26 Abs. 1 LFAG)	9.400.685,00 €	
§3 Abs. 1 Nr. 19	./. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00 €	
§3 Abs. 1 Nr. 23	./. außerordentliche Einzahlungen	- €	
§2 Abs. 1 Nr. 28	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	- €	
	= Umlagebedarf 1 / VV Nr.2 1 zu §72 GemO	10.336.630,00 €	44,59%
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- €	} PEK-RP x1
§3 Abs. 1 Nr. 49	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	
	= Umlagebedarf 2 / VV Nr.2 2 zu §72 GemO	- €	
§3 Abs. 1 Nr. 52	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	- €	
§3 Abs. 1 Nr. 43	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	791.870,00 €	
	= Umlagebedarf 3 / VV Nr.2 3 zu §72 GemO	791.870,00 €	3,41%
aus §3 Abs. 1 Nr. 46	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €	
	= Umlagebedarf 4 / VV Nr.2 4 zu §72 GemO	- €	
	= Summe Umlagebedarf 1+3	11.128.500,00 €	48,00%

x1 = Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr. Bezeichnung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11101	Verwaltungssteuerung	56.000,00	832.350,00	- 776.350,00	56.000,00	832.300,00	- 776.300,00
11102	Verbandsgemeinderat und Ausschüsse		199.050,00	- 199.050,00		199.050,00	- 199.050,00
11140	Kriminalpräventiver Rat		9.650,00	- 9.650,00		9.650,00	- 9.650,00
11170	Personalvertretung		88.500,00	- 88.500,00		88.500,00	- 88.500,00
11201	Personal	372.200,00	860.050,00	- 487.850,00	143.000,00	478.900,00	- 335.900,00
11301	Organisation	39.000,00	200.450,00	- 161.450,00	39.000,00	200.400,00	- 161.400,00
11302	VG-Werke	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00
11401	Zentrale Dienste	95.200,00	934.300,00	- 839.100,00	62.100,00	888.800,00	- 826.700,00
11420	Liegenschaften		127.050,00	- 127.050,00		127.050,00	- 127.050,00
11440	EDV	20.350,00	574.400,00	- 554.050,00	20.000,00	783.450,00	- 763.450,00
11601	Finanzen		647.250,00	- 647.250,00		647.250,00	- 647.250,00
11620	Zahlungsabwicklung	47.500,00	385.500,00	- 338.000,00	47.500,00	385.400,00	- 337.900,00
12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen		38.500,00	- 38.500,00		138.500,00	- 138.500,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	174.300,00	603.000,00	- 428.700,00	174.300,00	603.000,00	- 428.700,00
12230	Personenstandswesen	31.000,00	135.400,00	- 104.400,00	31.000,00	135.350,00	- 104.350,00
12260	Schiedsamt	100,00	500,00	- 400,00	100,00	500,00	- 400,00
12600	Brandschutz	203.950,00	1.433.050,00	- 1.229.100,00	199.000,00	1.894.400,00	- 1.695.400,00
20101	Allgemeine Schulverwaltung		62.500,00	- 62.500,00		69.500,00	- 69.500,00
20102	Kostenbeteiligung Schulen	13.750,00	24.350,00	- 10.600,00		2.000,00	- 2.000,00
21101	Grundschule Birkenfeld	150.200,00	702.850,00	- 552.650,00	117.950,00	673.450,00	- 555.500,00
21102	Grundschule Brücken	34.300,00	427.450,00	- 393.150,00	69.050,00	499.400,00	- 430.350,00
21103	Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	51.650,00	337.350,00	- 285.700,00	52.700,00	380.400,00	- 327.700,00
21104	Grundschule Niederbrombach	58.150,00	453.550,00	- 395.400,00	56.900,00	420.900,00	- 364.000,00
21501	Realschule plus (ab 2020)					270.000,00	- 270.000,00
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.250,00	72.500,00	- 66.250,00	6.250,00	72.500,00	- 66.250,00
31101	Grundversorgung und Hilfen		37.900,00	- 37.900,00		37.900,00	- 37.900,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
31111	Laufende Leistungen		30.000,00	- 30.000,00		30.000,00	- 30.000,00
31222	Leistung für Unterkunft und Heizung		200.000,00	- 200.000,00		200.000,00	- 200.000,00
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.200,00	- 1.200,00		1.200,00	- 1.200,00
35147	Sozialversicherung		17.550,00	- 17.550,00		17.550,00	- 17.550,00
36311	Jugensozialarbeit		350,00	- 350,00			
36501	Allgemeine Verwaltung der Kindergärten		154.700,00	- 154.700,00		154.700,00	- 154.700,00
36502	Kostenbeteiligung Kindergärten	26.100,00	175.500,00	- 149.400,00	22.000,00	153.450,00	- 131.450,00
36510	Kindergarten Abentheuer	613.490,00	932.980,00	- 319.490,00	595.240,00	913.780,00	- 318.540,00
36511	Kindergarten Birkenfeld	805.060,00	955.675,00	- 150.615,00	781.410,00	938.975,00	- 157.565,00
36512	Kindergarten Brücken	782.080,00	990.860,00	- 208.780,00	772.980,00	1.005.310,00	- 232.330,00
36513	Kindergarten Niederbrombach	651.570,00	843.080,00	- 191.510,00	644.220,00	859.630,00	- 215.410,00
36514	Kindergarten Schwohlen	799.050,00	1.107.755,00	- 308.705,00	788.800,00	1.142.355,00	- 353.555,00
36515	Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg	459.610,00	595.715,00	- 136.105,00	446.110,00	587.115,00	- 141.005,00
36516	Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach	1.180.475,00	1.684.000,00	- 503.525,00	1.762.825,00	2.335.000,00	- 572.175,00
36601	Jugendarbeit		10.100,00	- 10.100,00		10.100,00	- 10.100,00
42101	Förderung des Sports		11.900,00	- 11.900,00		11.900,00	- 11.900,00
42401	Stadion "Am Berg" Birkenfeld	76.800,00	224.050,00	- 147.250,00	107.600,00	283.400,00	- 175.800,00
42408	Freibad Birkenfeld	5.100,00	360.000,00	- 354.900,00	5.100,00	360.000,00	- 354.900,00
51101	Orts- und Regionalplanung	105.000,00	294.900,00	- 189.900,00	105.000,00	294.900,00	- 189.900,00
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung		186.000,00	- 186.000,00		186.000,00	- 186.000,00
52101	Bauaufsicht / Bauverwaltung	8.000,00	97.650,00	- 89.650,00	8.000,00	97.600,00	- 89.600,00
52102	Hochbau		246.050,00	- 246.050,00		246.050,00	- 246.050,00
52103	Tiefbau		205.600,00	- 205.600,00		205.550,00	- 205.550,00
55201	Gewässerunterhaltung		88.900,00	- 88.900,00		88.500,00	- 88.500,00
55212	Hochwasserschutz / Renaturierung	54.450,00	57.850,00	- 3.400,00			
55411	Trauntalgemeinschaft	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	248.800,00	590.800,00	- 342.000,00	294.600,00	621.550,00	- 326.950,00
57102	Coworking	42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00	
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	3.000,00	80.300,00	- 77.300,00	3.000,00	80.300,00	- 77.300,00
57303	Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke	61.500,00	83.100,00	- 21.600,00	21.500,00	24.000,00	- 2.500,00
57304	Unbebaute Grundstücke		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
57501	Tourismusförderung	92.100,00	272.750,00	- 180.650,00	8.100,00	178.200,00	- 170.100,00
57502	Touristische Infrastruktur	7.000,00	137.350,00	- 130.350,00		128.600,00	- 128.600,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.683.500,00	133.400,00	13.550.100,00	13.683.500,00	133.400,00	13.550.100,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.500,00	324.250,00	- 245.750,00	1.053.880,00	1.312.150,00	- 258.270,00
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		4.400,00	- 4.400,00		4.400,00	- 4.400,00
62701	Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.400,00	- 4.400,00		4.400,00	- 4.400,00
		Summe:	21.410.085,00	20.335.665,00	1.074.420,00	22.493.715,00	22.493.715,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.556,53	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.533.147,97	18.709.700,00	19.547.700,00	19.457.150,00	19.358.800,00	19.312.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	80.185,07					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.961,64	546.070,00	647.505,00	647.305,00	647.105,00	646.755,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.511,14	135.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.405,39	658.880,00	696.580,00	681.580,00	627.580,00	632.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.229,99	382.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.096.997,73	20.562.450,00	21.404.085,00	21.298.335,00	21.145.785,00	21.103.835,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.440.757,26	12.937.650,00	13.673.350,00	14.015.200,00	14.365.600,00	14.403.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.823,61	2.847.750,00	3.079.980,00	2.776.080,00	2.656.380,00	2.646.380,00
E11	Abschreibungen		1.332.400,00	1.199.100,00	1.149.500,00	1.088.200,00	1.037.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.873.768,87	1.875.850,00	602.550,00	602.550,00	603.050,00	603.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	263.801,47	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	947.528,83	1.163.935,00	1.235.935,00	1.261.985,00	1.248.635,00	1.266.285,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.781.680,04	20.387.585,00	20.020.915,00	20.035.315,00	20.191.865,00	20.187.265,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.315.317,69	174.865,00	1.383.170,00	1.263.020,00	953.920,00	916.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428,88	20.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.031,11	295.700,00	314.750,00	271.550,00	245.950,00	229.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 309.602,23	- 275.700,00	- 308.750,00	- 268.550,00	- 242.950,00	- 226.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.005.715,46	- 100.835,00	1.074.420,00	994.470,00	710.970,00	690.120,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.005.715,46	- 100.835,00	1.074.420,00	994.470,00	710.970,00	690.120,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.503,69	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.517.528,27	18.024.450,00	18.907.700,00	18.832.000,00	18.762.600,00	18.745.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.975,47					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.752,55	538.470,00	641.805,00	641.805,00	641.805,00	641.805,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.590,34	135.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.456,45	658.880,00	696.580,00	681.580,00	627.580,00	632.580,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	102.287,69	80.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.184.094,46	19.567.900,00	20.529.185,00	20.438.485,00	20.315.085,00	20.302.485,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.438.067,73	12.724.050,00	13.292.200,00	13.634.050,00	13.984.450,00	14.022.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.700,01	2.847.750,00	3.079.980,00	2.776.080,00	2.656.380,00	2.646.380,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.767.788,66	1.875.850,00	602.550,00	602.550,00	603.050,00	603.050,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	197.979,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	909.403,64	1.163.935,00	1.235.935,00	1.261.985,00	1.248.635,00	1.266.285,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.588.939,13	18.841.585,00	18.440.665,00	18.504.665,00	18.722.515,00	18.768.365,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.155,33	726.315,00	2.088.520,00	1.933.820,00	1.592.570,00	1.534.120,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.908,03	20.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	311.752,48	295.700,00	314.750,00	271.550,00	245.950,00	229.450,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 309.844,45	- 275.700,00	- 308.750,00	- 268.550,00	- 242.950,00	- 226.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.285.310,88	450.615,00	1.779.770,00	1.665.270,00	1.349.620,00	1.307.670,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.285.310,88	450.615,00	1.779.770,00	1.665.270,00	1.349.620,00	1.307.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.404,49	5.762.800,00	983.150,00	346.000,00	200.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.301,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.705,49	5.762.800,00	983.150,00	346.000,00	200.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.677,91	68.000,00	356.900,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.720.118,80	6.802.900,00	2.393.500,00	1.582.000,00	837.000,00	637.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.812,86					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.609,57	6.870.900,00	2.750.400,00	1.902.000,00	1.157.000,00	957.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.341.904,08	- 1.108.100,00	- 1.767.250,00	- 1.556.000,00	- 957.000,00	- 857.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	943.406,80	- 657.485,00	12.520,00	109.270,00	392.620,00	450.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.108.100,00	975.380,00	841.730,00	476.280,00	392.880,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090.294,40	1.011.000,00	987.900,00	951.000,00	868.900,00	843.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.090.294,40	97.100,00	- 12.520,00	- 109.270,00	- 392.620,00	- 450.670,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	13.882.880,76					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	14.973.338,43					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.987.078,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

Hauptplan 2023

32 VG Birkenfeld

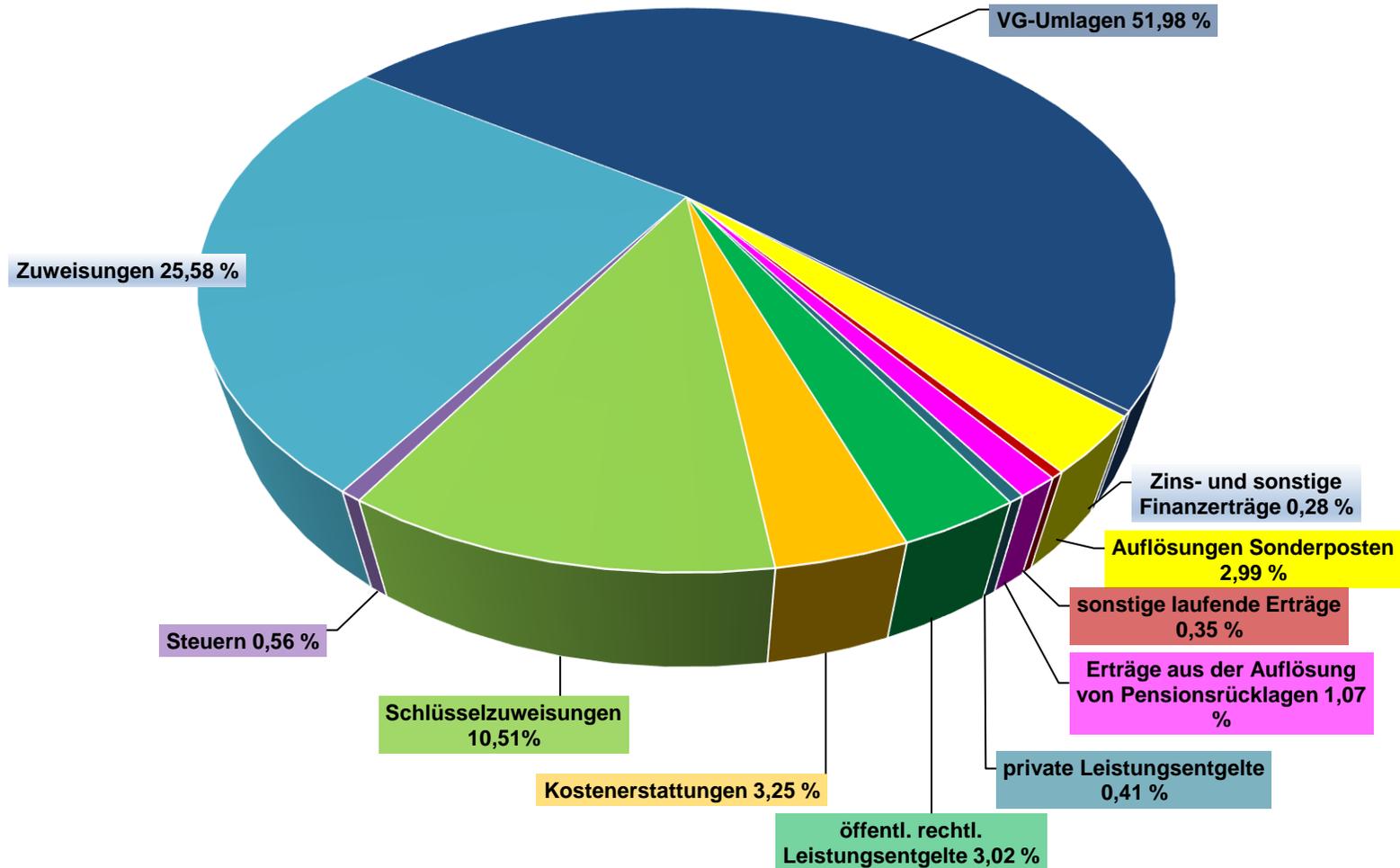
Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.224.908,43					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.328.287,63					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		560.385,00				
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		560.385,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.418.582,03</u>	<u>657.485,00</u>	<u>- 12.520,00</u>	<u>- 109.270,00</u>	<u>- 392.620,00</u>	<u>- 450.670,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.987.078,47					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.224.908,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 237.829,96					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.656.411,99</u>	<u>657.485,00</u>	<u>- 12.520,00</u>	<u>- 109.270,00</u>	<u>- 392.620,00</u>	<u>- 450.670,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.090.457,67					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.195.016,48	- 560.385,00	791.870,00	714.270,00	480.720,00	464.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.475.175,23					

Ergebnishaushalt

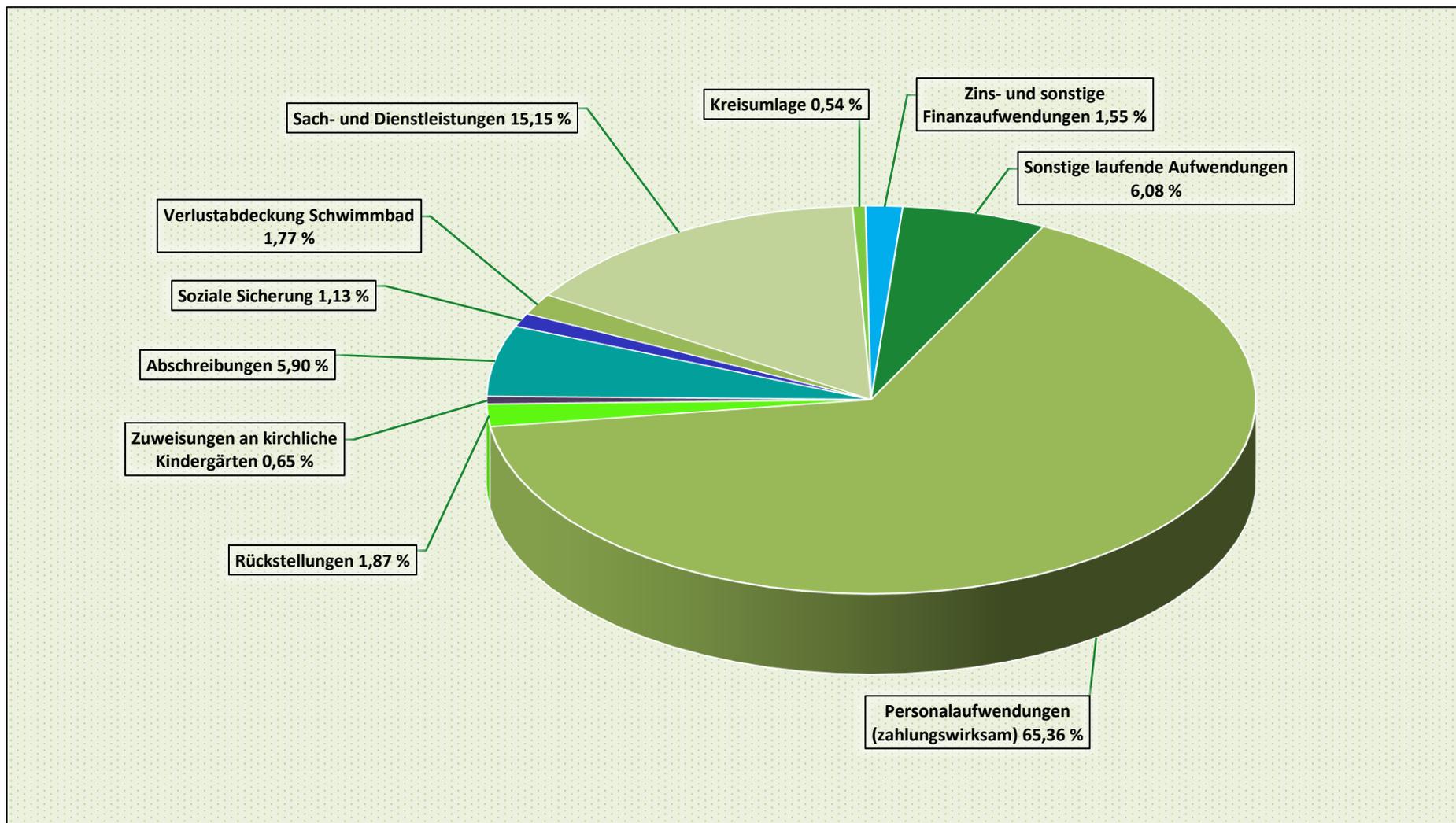
Erträge Ergebnishaushalt 2023

Gesamterträge: 21.410.085 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

20.335.665 Euro



Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde besteht aus 4 Teilhaushalten mit insgesamt 79 Produkten.

Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben (20 Produkte)
Teilhaushalt 2	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (12 Produkte)
Teilhaushalt 3	Bürgerdienste (40 Produkte)
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft (7 Produkte)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

mit folgenden Produkten:

1.	11101	-	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe	Seite:	69 - 70
2.	11102	-	Verbandsgemeinderat und Ausschüsse	Pflichtaufgabe	Seite:	71 - 71
3.	11170	-	Personalvertretung	Funktionsaufgabe	Seite:	71 - 72
4.	11201	-	Personal	Funktionsaufgabe	Seite:	72 - 75
5.	11301	-	Organisation	Funktionsaufgabe	Seite:	75 - 76
6.	11302	-	VG-Werke	Pflichtaufgabe	Seite:	76 - 76
7.	11401	-	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe	Seite:	76 - 80
8.	11420	-	Liegenschaften	Funktionsaufgabe	Seite:	81 - 81
9.	11440	-	EDV	Freiwillige Aufgabe	Seite:	81 - 82
10.	12101	-	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe	Seite:	82 - 83
11.	12260	-	Schiedsamt	Funktionsaufgabe	Seite:	84 - 84
12.	28101	-	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe	Seite:	84 - 85

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

13.	42408	-	Freibad Birkenfeld	Funktionsaufgabe	Seite:	85 - 85
14.	53300	-	Wasserversorgung	Pflichtaufgabe	Seite:	86 - 86
15.	53800	-	Abwasserbeseitigung	Pflichtaufgabe	Seite:	86 - 86
16.	55411	-	Trauntalgemeinschaft	Freiwillige Aufgabe	Seite:	86 - 86
17.	55412	-	Nationalpark	Freiwillige Aufgabe	Seite:	86 - 86
18.	57101	-	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe	Seite:	87 - 89
19.	57102	-	Coworking	Freiwillige Aufgaben	Seite:	90 - 90
20.	57501	-	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe	Seite:	90 - 92

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11101	Verwaltungssteuerung							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.911,55					
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Spende KSK für Earth Hour</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.127,58		50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung kassenärztliche Vereinigung Corona Testung</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Verkaufserlöse Earth Hour 2.500 €</i>							
		Summe Ertrag:	237.339,13	11.000,00	56.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.645,65	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.644,76		40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	169.371,69	126.750,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		43.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	786,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		401.750,00	401.750,00	401.750,00	401.750,00	401.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.617,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.537,61	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.970,98	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,50					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524903	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Durchführung Earth Hour</i>							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.811,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Bürgermeister, Beigeordnete</i>							
565600	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.300,00					
569200	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: u.a. auch Kostenbeteiligung Neujahrsempfang</i>							
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.038,96	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569901	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Coronakrise- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.364,48	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569903	Corona-Testzentrum (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.722,93	15.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			333.550,32	750.700,00	832.350,00	792.350,00	772.350,00	772.350,00
Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:			- 96.211,19	- 739.700,00	- 776.350,00	- 756.350,00	- 746.350,00	- 746.350,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11102	Verbandsgemeinderat und Ausschüsse							
501500	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgelder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23.105,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36.711,97	39.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.936,55	42.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	34.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	627,86	1.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.730,56	3.550,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.809,74	9.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	7.200,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	84,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	250,00	250,00	250,00	100,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Sächliche Kosten für die Durchführung der Sitzungen</i>							
		Summe Aufwand:	103.006,61	159.000,00	199.050,00	199.050,00	199.050,00	153.250,00
		Gesamt 11102 Verbandsgemeinderat und Ausschüsse:	- 103.006,61	- 159.000,00	- 199.050,00	- 199.050,00	- 199.050,00	- 153.250,00
11170	Personalvertretung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	32.593,76	118.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514,19	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.426,10	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,13					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			41.661,94	139.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
Gesamt 11170 Personalvertretung:			- 41.661,94	- 139.000,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00
11201	Personal							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857,78					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<i>Bem.: Erstattung Personalaufwand durch Land bei Umstellung auf wkB (5 € je Einwohner)</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Erst. Versorgungsempfänger VG-Werke</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Anteil Stadt an Versorgungslasten früherer Bürgermeister Manfred Dreier</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Eigenanteil Beamte Wahlleistungen Beihilfe</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 2.156,23					
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		301.700,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
	<i>Bem.: Auflösung Pensionen Versorgungsempfänger 188.000 €, Beihilfe Versorgungsempfänger 41.200 €</i>							
Summe Ertrag:			112.995,55	475.700,00	372.200,00	372.200,00	373.200,00	373.200,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		38.950,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	219.049,73	192.500,00	218.000,00	218.000,00	184.500,00	184.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.571,11	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.467,40	14.500,00	16.000,00	16.000,00	12.100,00	12.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47.428,77	36.600,00	46.750,00	46.750,00	36.700,00	36.700,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	124.360,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 2.122,49					
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
506210	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	568,89					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	598,25	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			150,00	454.550,00	885.250,00	1.361.900,00
	<i>Bem.: Personelle Deckungsreserve orientiert an einer linearen Steigerung der Personalkosten um 2,5 % ausgehend von 2022.</i>							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		193.600,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00
	<i>Bem.: Pensionsrückstellungen aktive Bea. 236.650€, Beihilfe aktive Bea 5.000€.</i>							
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - ATZ allgemein, Sonstige Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Urlaubsrückstellungen</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,08	700,00	850,00	850,00	650,00	650,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	944.678,00					
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,26	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Kosten Dienst-Kfz</i>							
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.132,31	14.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Umlage Fachhochschule Mayen</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.437,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Seminarkosten, Ausbildungskosten Auszubildende</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.395,72	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,72	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: amtsärztliche Untersuchungen, Untersuchungen gem. ASiG</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.701,44	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.: Kosten arbeitssicherheitstechnische Betreuung + Kosten pers. Schutzausrüstung (PSA)</i>								
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.: Kosten für Organisationsuntersuchungen (Überprüfung durch KGSt, Stellenbewertungen, usw.)</i>								
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000,00				
<i>Bem.: Beauftragung eines Dienstleisters zur Umsetzung der Umstellung wkB für die Stadt Birkenfeld und für die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach</i>								
Summe Aufwand:			1.422.680,05	713.400,00	860.050,00	1.314.450,00	1.697.300,00	2.173.950,00
Gesamt 11201 Personal:			- 1.309.684,50	- 237.700,00	- 487.850,00	- 942.250,00	- 1.324.100,00	- 1.800.750,00
11301	Organisation							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.205,89	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Bem.: Miete 9,800 € + fiktive Darlehensberechnung anstatt Miete für Wasser/Freibad wg. ansonsten verdeckter Gewinnausschüttung.</i>								
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.596,08	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.: Nebenkostenerstattung VG-Werke</i>								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.: Verwaltungskostenentschädigung Jagdgenossenschaften + Fischereigenossenschaft</i>								
Summe Ertrag:			36.917,02	32.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.958,17	32.750,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.679,41	115.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866,11	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.372,88	22.050,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,07					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00		
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.: u.a. Aufwendungen für Internet, Verbraucherzentrale, Homepage, etc.</i>								
Summe Aufwand:			28.968,65	224.850,00	200.450,00	200.450,00	200.400,00	200.400,00
Gesamt 11301 Organisation:			7.948,37	- 192.350,00	- 161.450,00	- 161.450,00	- 161.400,00	- 161.400,00
11302	VG-Werke							
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
<i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag</i>								
Summe Ertrag:			250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
Gesamt 11302 VG-Werke:			250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
11401	Zentrale Dienste							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.728,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	622,36	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Freiwilliger Kostenbeitrag Bürgerauto</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.500,00	27.500,00	27.500,00	26.900,00	26.900,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.150,00	5.600,00	2.950,00	2.750,00	2.750,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,24		600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Einspeisungsvergütung PV-Anlage</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,26	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: diverse Erstattungen (z.B. VG-Werke, Stadt, Schulen, Kindergärten, Vereine, Private, etc.) für Inanspruchnahme verschiedener Verwaltungseinrichtungen</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	264,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Schadenersatzerleistungen Versicherung Verwaltungsgebäude</i>							
		Summe Ertrag:	41.275,15	103.750,00	95.200,00	92.550,00	91.750,00	91.750,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.389,32	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	177.472,76	155.700,00	234.900,00	226.400,00	226.400,00	162.400,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.161,36	4.400,00	4.550,00	10.350,00	10.350,00	8.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.309,22	12.150,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	24.150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.356,52	32.900,00	35.500,00	33.900,00	33.900,00	22.450,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,38					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	1.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,70	1.000,00	1.000,00	2.450,00	2.450,00	5.500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377,36	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581,87	20.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,52	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.271,23	47.800,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,17	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bürgerauto</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.295,11	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		7.950,00	7.950,00	5.350,00	5.100,00	5.100,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00	700,00	700,00	200,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.200,00	22.900,00	21.900,00	18.400,00	15.800,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,10					
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.410,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Anmietung von Räumen Stefan Morsch-Stiftung, Trauzimmer Stadt Birkenfeld, Archiv Bahnhof</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.159,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: für Kopierer und Schnelldrucker</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.730,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: 2022/2023: Beratertätigkeit i.R.d. Umstellung auf § 2b UStG</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.244,04	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563250	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,59					
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.252,45	17.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.678,52	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.865,58	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.766,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Birkenfelder Anzeiger</i>							
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.718,22	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Mittelrhein-Verlag</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563901	Geschäftsausgaben - Homepages (Server, Updates, Upgrades) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.368,94	69.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.492,24	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
		Summe Aufwand:	682.206,82	742.050,00	934.300,00	922.850,00	923.300,00	854.750,00
		Gesamt 11401 Zentrale Dienste:	- 640.931,67	- 638.300,00	- 839.100,00	- 830.300,00	- 831.550,00	- 763.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
11420	Liegenschaften							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	87.905,08	117.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.605,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502920	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.000,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.937,00	10.150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.718,70	29.750,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	79,80					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	115.246,36	160.900,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00
		Gesamt 11420 Liegenschaften:	- 115.246,36	- 160.900,00	- 127.050,00	- 127.050,00	- 127.050,00	- 127.050,00
11440	EDV							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.050,00	350,00			
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	419,98					
		Summe Ertrag:	940,46	22.050,00	20.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	171.383,78	145.950,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.669,27	4.150,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.527,41	11.350,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36.564,91	29.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	240,14		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,96	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		5.000,00	2.550,00	2.550,00	850,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		23.100,00	600,00			
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.417,88	230.000,00	288.700,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.941,49	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
<i>Bem.: EDV-Kosten Bearbeitungsentgelt PPA</i>								
		Summe Aufwand:	439.979,61	509.900,00	574.400,00	586.100,00	605.400,00	625.550,00
		Gesamt 11440 EDV:	- 439.039,15	- 487.850,00	- 554.050,00	- 566.100,00	- 585.400,00	- 605.550,00
12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946,04					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,35					
		Summe Ertrag:	34.389,39					
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.479,60	9.800,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.392,99	6.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.900,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.492,70	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.869,52	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	550,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.230,34	1.500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.450,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,83					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			50,00	50,00	50,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.145,82			30.000,00		
		Summe Aufwand:	125.627,80	28.250,00	38.500,00	68.500,00	38.500,00	29.350,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
Gesamt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 91.238,41	- 28.250,00	- 38.500,00	- 68.500,00	- 38.500,00	- 29.350,00
12260	Schiedsamt							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			198,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			417,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 12260 Schiedsamt:			- 218,20	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00				
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Ertrag:				6.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.566,95	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	429,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.431,79	8.750,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,55	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: allgemeines Konto "Kulturausgaben"</i>							
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00				
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.: Zuschuss Kreismusikschule</i>							
		Summe Aufwand:	52.503,98	68.750,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
		Gesamt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 52.503,98	- 62.250,00	- 66.250,00	- 66.250,00	- 66.250,00	- 66.250,00
42408	Freibad Birkenfeld							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>Bem.: Erstattung Stadt Birkenfeld</i>							
		Summe Ertrag:	5.120,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00					
541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.000,00	385.700,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		Summe Aufwand:	390.500,00	385.700,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		Gesamt 42408 Freibad Birkenfeld:	- 385.380,00	- 380.600,00	- 354.900,00	- 354.900,00	- 354.900,00	- 354.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
53300	Wasserversorgung							
573200	an VG-Werke - Verlustabdeckung Wasser - nicht zahlungswirksam (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 53300 Wasserversorgung:						
53800	Abwasserbeseitigung							
573300	an VG-Werke - Verlustabdeckung Kanal - nicht zahlungswirksam (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 53800 Abwasserbeseitigung:						
55411	Trauntalgemeinschaft							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Ertrag:		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	106,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Gesamt 55411 Trauntalgemeinschaft:	- 106,37					
55412	Nationalpark/Naturpark							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 55412 Nationalpark/Naturpark:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.337,93	46.200,00	106.200,00	172.500,00	73.800,00	10.000,00
	<i>Bem.: Energiesparmodelle an Schulen und Kindergärten; Förderung von Personalkosten Klimaschutzmanager König Matthias; Personalkosten bis 2024 = 260.771 €, Förderung 90 % = 234.694 € bis 2024 + Energiemanager Personalkosten + Sachkosten lt. Zuschuss</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		88.200,00	28.300,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Leader für Machbarkeitsstudie Tierpark</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			48.000,00	5.000,00		
	<i>Bem.: Erstattung Kosten durch Ortsgemeinden für Lichtmanagementsystems (s. 523110)</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.324,04	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	<i>Bem.: Leerrohrmiete Inexio</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00					
		Summe Ertrag:	117.662,97	200.200,00	248.800,00	243.800,00	140.100,00	76.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	157.487,24	182.250,00	238.000,00	248.000,00	248.000,00	198.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.215,91	4.950,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.781,63	15.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	16.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.429,93	38.750,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	39.600,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71,60	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	58.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Schließung von Verbindungslücken i.R.d. Leerrohrverlegung zur Breitbandversorgung = 10.000 € + LED Beleuchtung Einführung eines Lichtmanagementsystems 48.000 €; Durchführung zunächst über VG-Haushalt, Erstattung durch Ortsgemeinden.</i>							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: allg. Wirtschaftsfördermittel</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen Klimaschutz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Sachausgaben Klimaschutz + Sachaufwand neuer Energiemanager</i>							
529210	KFW-Quartierskonzept Hujetsmühle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,06					
529220	Biodiversitätsstrategie der VG Birkenfeld (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529230	Modellvorhaben LandVersorgt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.621,76	52.000,00				
	<i>Bem.: Kosten lt. Bewilligungsbescheid = 52.000 €, Landeszuschuss 49.000 €</i>							
529240	Konzepterstellung E-Ladesäulen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000,00				
529250	Machbarkeitsstudie Tierpark Birkenfeld (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.200,00			
529260	Sonstige Aufwendungen Energiemanager (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500,00	15.500,00	15.500,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		2.950,00	2.950,00	2.200,00		
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		8.150,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.250,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	200,00		
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.305,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	<i>Bem.: Beitrag LAG Erbeskopf 9.100 €, Regionalentwicklung 6.200 €</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Zweckverbandsumlage UCB (Verwaltungskosten) .</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745,67	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Fördergemeinschaft Stadt, Landesverband Erneuerbare Energien</i>							
	Summe Aufwand:		286.119,83	510.900,00	590.800,00	510.750,00	503.350,00	432.350,00
	Gesamt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:		- 168.456,86	- 310.700,00	- 342.000,00	- 266.950,00	- 363.250,00	- 356.050,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
57102	Coworking							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	<i>Bem.: bei 65 % Auslastung</i>							
		Summe Ertrag:	7.876,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544,75	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,63					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Summe Aufwand:	24.534,66	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
		Gesamt 57102 Coworking:	- 16.658,66					
57501	Tourismusförderung							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.289,92					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		61.250,00	60.250,00	59.750,00	56.250,00	54.150,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.250,00	19.450,00	19.450,00	17.450,00	16.800,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	13.039,33	82.900,00	92.100,00	91.600,00	86.100,00	83.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	96.548,44	128.750,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	78.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.114,51	2.550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.909,13	7.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.658,88	19.550,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.550,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39,96					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20,71	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.611,62	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Förderprogramm Nationalpark-/Wanderregion digital gut verNETZt (Lift-Projekt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,76					
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		56.350,00	67.750,00	67.750,00	65.000,00	65.000,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.750,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		450,00	450,00	450,00	50,00	
537300	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		11.150,00	10.150,00	9.100,00	6.400,00	4.150,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.794,66	15.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Marketingbeitrag Traumschleifen, Nahe-Steig, Finanzierungsbeitrag Saar-Hunsrückl-Steig</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Übernahme wiederkehrender Beitrag Museum</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.043,99	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück, Mitgliedsbeitrag THV und DVV</i>							
Summe Aufwand:			212.360,86	314.500,00	272.750,00	271.700,00	265.650,00	263.350,00
Gesamt 57501 Tourismusförderung:			- 199.321,53	- 231.600,00	- 180.650,00	- 180.100,00	- 179.550,00	- 180.000,00
Ertrag Gesamt:			857.753,80	1.244.800,00	1.250.100,00	1.226.600,00	1.112.600,00	1.051.050,00
Aufwand Gesamt:			4.259.470,86	4.753.400,00	5.196.200,00	5.559.750,00	5.898.850,00	6.198.850,00
Gesamt:			- 3.401.717,06	- 3.508.600,00	- 3.946.100,00	- 4.333.150,00	- 4.786.250,00	- 5.147.800,00

Teilhaushalt: 2

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Produkten:

1.	51101	- Orts- und Regionalplanung	Pflichtaufgabe	Seite:	94 - 95
2.	51102	- Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe	Seite:	95 - 95
3.	52101	- Bauaufsicht / Bauverwaltung	Pflichtaufgabe	Seite:	96 - 96
4.	52102	- Hochbau	Funktionsaufgabe	Seite:	96 - 97
5.	52103	- Tiefbau	Funktionsaufgabe	Seite:	97 - 97
6.	55201	- Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe	Seite:	98 - 98
7.	55212	- Hochwasserschutz/Renaturierung	Pflichtaufgabe	Seite:	98 - 99
8.	57302	- Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Pflichtaufgabe	Seite:	99 - 100
9.	57303	- Bebaute Grundstücke – Mietgrundstücke	Freiwillige Aufgabe	Seite:	100 - 101
10.	57304	- Unbebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe	Seite:	101 - 101
11.	57305	- Ehemalige Elementary School	Funktionsaufgabe	Seite:	102 - 102
12.	57502	- Touristische Infrastruktur	Freiwillige Aufgabe	Seite:	102 - 103

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
51101	Orts- und Regionalplanung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.000,00	95.000,00			
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.992,44	10.000,00	10.000,00			
<i>Bem.: Anteil VG Gebühren Untere Bauaufsicht</i>								
Summe Ertrag:			7.992,44	105.000,00	105.000,00			
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48.194,04	49.350,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	70.543,51	120.400,00	78.400,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.650,71	1.950,00	1.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.551,65	6.950,00	7.650,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.911,84	17.400,00	18.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	111,84					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	41,04	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.697,14	100.000,00	100.000,00			
<i>Bem.: Erstellung von Starkregenkonzepten (2020/2021 für Traunbach, 2022 für Schwoilbachtall)</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529200	Sonstige Aufwendungen Klimaschutz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,11					
Summe Aufwand:			193.259,88	335.050,00	294.900,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
Gesamt 51101 Orts- und Regionalplanung:			- 185.267,44	- 230.050,00	- 189.900,00	- 155.400,00	- 155.400,00	- 155.400,00
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.654,52	21.150,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	105.658,36	117.950,00	112.450,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.843,15	2.850,00	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.500,18	8.700,00	9.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	22.623,93	23.050,00	23.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	95,64					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	193,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Summe Aufwand:			159.569,77	190.700,00	186.000,00	177.550,00	177.550,00	177.550,00
Gesamt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 159.569,77	- 190.700,00	- 186.000,00	- 177.550,00	- 177.550,00	- 177.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
52101	Bauaufsicht / Bauverwaltung							
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Ertrag:			7.819,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.008,22	78.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.320,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.054,04	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.339,74	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,88					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00			
Summe Aufwand:			88.842,78	105.050,00	97.650,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
Gesamt 52101 Bauaufsicht / Bauverwaltung:			- 81.023,72	- 97.050,00	- 89.650,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00
52102	Hochbau							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	177.026,14	186.150,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.417,62	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.984,52	14.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.814,24	39.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	271,25					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Aufwand:			232.513,77	247.000,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00
Gesamt 52102 Hochbau:			- 232.513,77	- 247.000,00	- 246.050,00	- 246.050,00	- 246.050,00	- 246.050,00
52103	Tiefbau							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	130.116,76	145.850,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.531,62	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.211,20	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	28.231,08	31.200,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	96,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00			
Summe Aufwand:			171.187,50	193.600,00	205.600,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00
Gesamt 52103 Tiefbau:			- 171.187,50	- 193.600,00	- 205.600,00	- 205.550,00	- 205.550,00	- 205.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
55201	Gewässerunterhaltung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.806,14	16.200,00	70.700,00			
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	175,88	150,00	150,00			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	671,51	750,00	750,00			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.737,39	1.800,00	1.800,00			
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	50,00			
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12,00					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4,69	50,00	50,00			
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,87	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: 2022: Räumung Bachbett Eulenbach Oberhambach = 15.000 €, dto. Steinaubach Hoppstädten = 15.000 €, sonstiges 10.000 €</i>							
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	14.722,48	59.400,00	88.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
		Gesamt 55201 Gewässerunterhaltung:	- 14.722,48	- 59.400,00	- 88.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
55212	Hochwasserschutz / Renaturierung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.100,00	50.250,00	49.000,00	48.750,00	48.250,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.150,00	4.000,00
		Summe Ertrag:		48.500,00	54.450,00	53.200,00	52.900,00	52.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		29.900,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.600,00	2.550,00	2.000,00	1.550,00	1.300,00
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		1.700,00	1.150,00	500,00	400,00	
Summe Aufwand:				51.600,00	57.850,00	56.650,00	56.100,00	55.450,00
Gesamt 55212 Hochwasserschutz / Renaturierung:				- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.450,00	- 3.200,00	- 3.200,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.093,14	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Preisnachlässe OIE</i>								
Summe Ertrag:				7.093,14	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56.452,51	57.150,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	967,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.450,04	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.209,31	12.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,53	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Aufwand:			74.438,21	77.150,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
Gesamt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:			- 67.345,07	- 70.150,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00
57303	Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.373,60	53.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.: Krieger 9.300 €, Musik Mohr 2.200 €</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.881,19	30.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattung der Nebenkosten durch die Mietparteien</i>							
Summe Ertrag:			84.254,79	84.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.453,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.717,43	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649,02	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen			57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen			50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
Summe Aufwand:			68.761,69	46.000,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
Gesamt 57303 Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke:			15.493,10	38.200,00	- 21.600,00	- 21.600,00	- 21.600,00	- 21.600,00
57304	Unbebaute Grundstücke							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
Summe Ertrag:				100,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,17					
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Summe Aufwand:			340,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt 57304 Unbebaute Grundstücke:			- 340,17		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
57305	Ehemalige Elementary School							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.200,00				
Summe Ertrag:				52.200,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		68.200,00				
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		9.000,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.900,00				
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		50,00				
Summe Aufwand:				79.150,00				
Gesamt 57305 Ehemalige Elementary School:				- 26.950,00				
57502	Touristische Infrastruktur							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:				8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	37.290,18	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		4.050,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		10.050,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,90	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Erhalt, Pflege, Optimierung Traumschleifen bzw. sonstiger vorhandener tour. Infrastruktur einschl. Nahe-Radweg;</i>							
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	350,00	350,00	350,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00			
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			88.461,08	132.100,00	137.350,00	137.250,00	137.250,00	137.100,00
Gesamt 57502 Touristische Infrastruktur:			- 88.461,08	- 123.800,00	- 130.350,00	- 130.250,00	- 130.250,00	- 130.100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	107.159,43	313.300,00	238.950,00	132.700,00	132.400,00	131.750,00
		Aufwand Gesamt:	1.092.097,33	1.516.900,00	1.477.800,00	1.254.950,00	1.254.400,00	1.253.600,00
		Gesamt:	- 984.937,90	- 1.203.600,00	- 1.238.850,00	- 1.122.250,00	- 1.122.000,00	- 1.121.850,00

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

mit folgenden Produkten:

1.	11140	Kriminalpräventiver Rat	Freiwillige Aufgabe	Seite:	113 - 113
2.	12201	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe	Seite:	113 - 115
3.	12230	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe	Seite:	115 - 116
4.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe	Seite:	116 - 123
5.	20101	Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe	Seite:	132 - 123
6.	20102	Kostenbeteiligung Schule	Freiwillige Aufgabe	Seite:	123 - 124
7.	21101	Grundschule Birkenfeld	Pflichtaufgabe	Seite:	124 - 128
8.	21102	Grundschule Brücken	Pflichtaufgabe	Seite:	128 - 132
9.	21103	Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	Pflichtaufgabe	Seite:	132 - 135
10.	21104	Grundschule Niederbrombach	Pflichtaufgabe	Seite:	136 - 139
11.	21105	GS Niederbrombach, Entdeckerschule	Freiwillige Aufgabe	Seite:	139 - 139
12.	21106	Betreuende Grundschulen	Pflichtaufgabe	Seite:	140 - 140
13.	21501	Realschule Plus	Pflichtaufgabe	Seite	140 - 144
14.	21601	Realschule plus bis 2019	Pflichtaufgabe	Seite:	144 - 144
15.	23112	Fachoberschule	Pflichtaufgabe	Seite:	144 - 145
16.	31101	Grundversorgung und Hilfen	Pflichtaufgabe	Seite:	145 - 145
17.	31111	Laufende Leistungen	Pflichtaufgabe	Seite:	146 - 147
18.	31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Pflichtaufgabe	Seite:	147 - 147
19.	31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	Pflichtaufgabe	Seite:	147 - 147

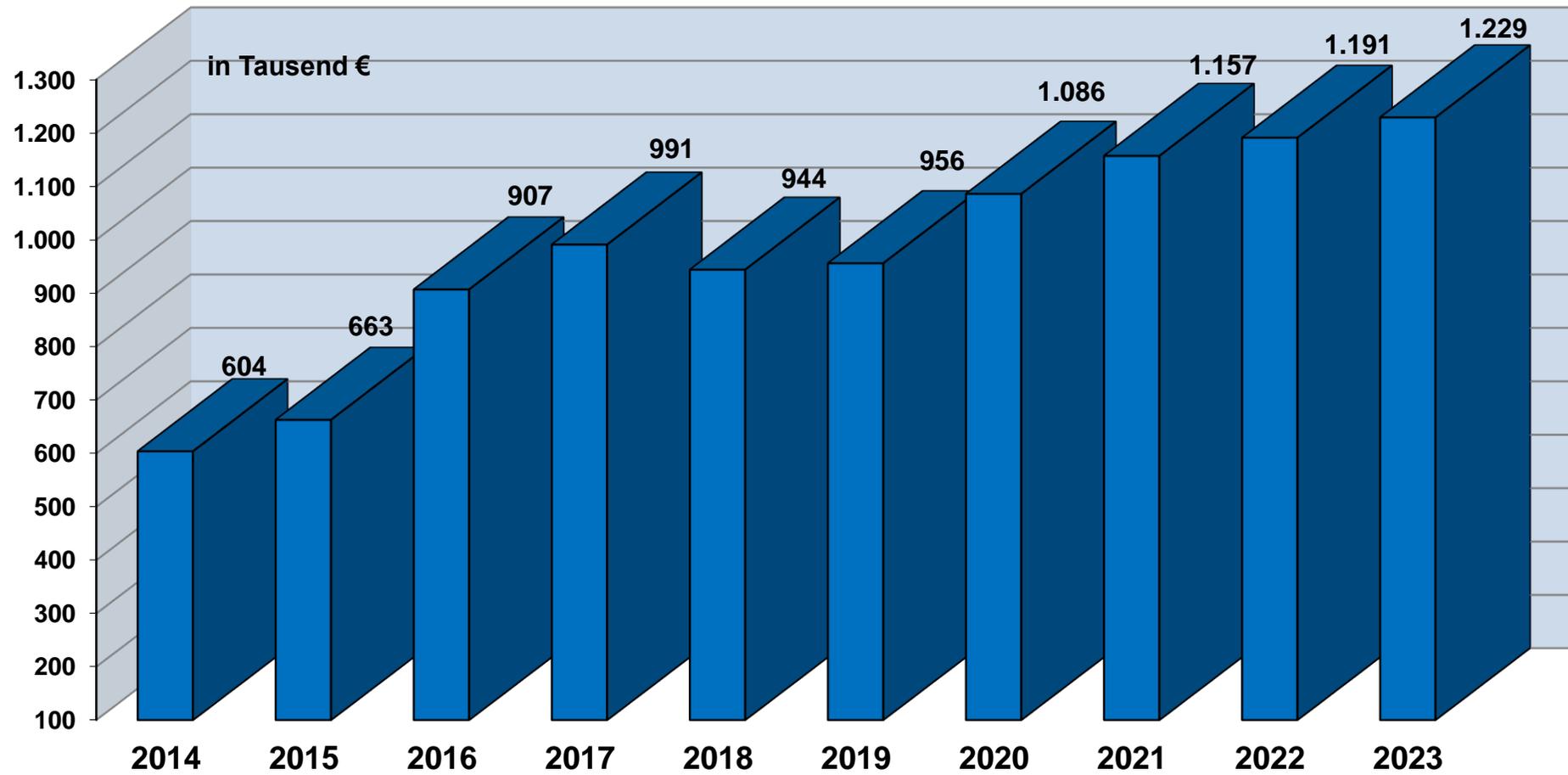
Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

20.	31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe	Seite:	147 - 148
21.	31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Pflichtaufgabe	Seite:	
22.	31175	Bestattungskosten	Pflichtaufgabe	Seite:	
23.	31222	Leistung für Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe	Seite:	148 - 148
24.	31405	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	Pflichtaufgabe	Seite:	148 - 148
25.	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe	Seite:	149 - 149
26.	35147	Sozialversicherung	Pflichtaufgabe	Seite:	149 - 149
27.	36311	Jugendsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe	Seite	149 - 150
28.	36501	Allgemeine Verwaltung von Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite:	150 - 151
29.	36502	Kostenbeteiligung Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite:	151 - 152
30.	36505	Sprachförderung in den Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite:	152 - 152
31.	36510	Kindergarten Abentheuer	Pflichtaufgabe	Seite:	152 - 156
32.	36511	Kindergarten Birkenfeld	Pflichtaufgabe	Seite:	156 - 159
33.	36512	Kindergarten Brücken	Pflichtaufgabe	Seite:	160 - 163
34.	36513	Kindergarten Niederbrombach	Pflichtaufgabe	Seite:	163 - 166
35.	36514	Kindergarten Schwollen	Pflichtaufgabe	Seite:	166 - 169
36.	36515	Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg	Pflichtaufgabe	Seite:	170 - 173
37.	36516	Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach	Pflichtaufgabe	Seite:	173 - 176
38.	36601	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Seite:	176 - 177
39.	42101	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe	Seite:	177 - 178
40.	42401	Stadion „Am Berg“ Birkenfeld	Funktionsaufgabe	Seite:	178 - 180

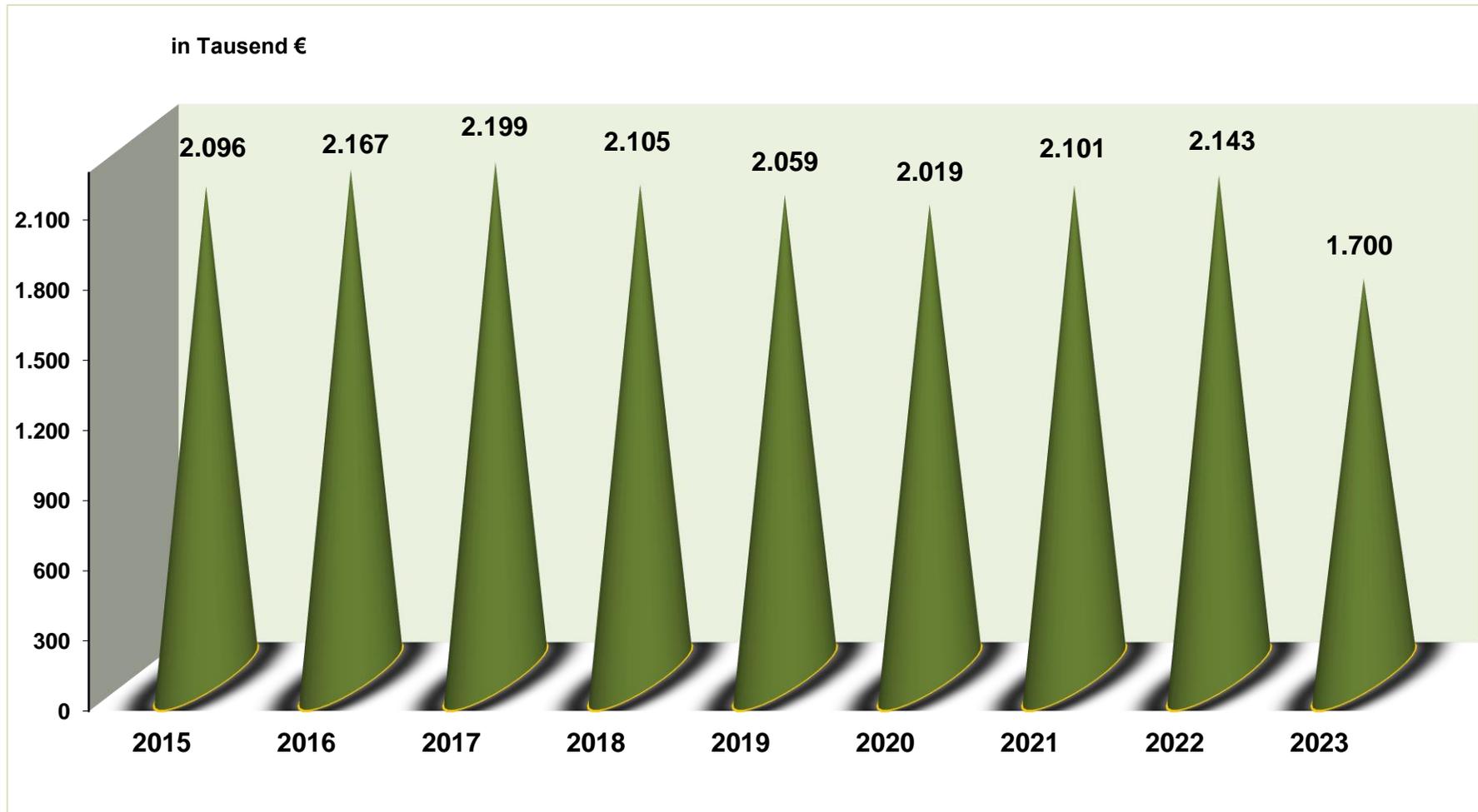
Diagramme

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

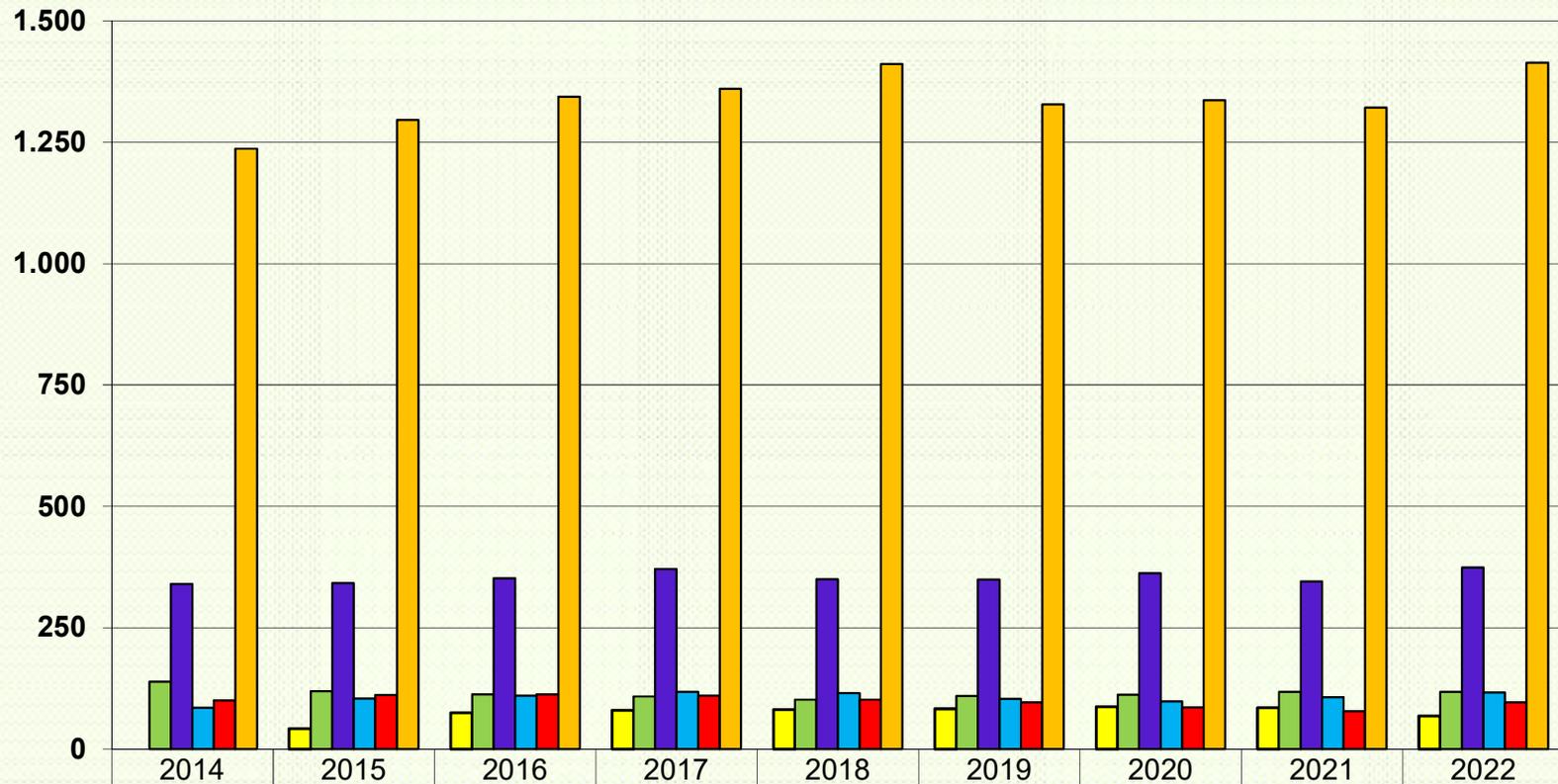
Entwicklung Brandschutz - Zuschussbedarf Konto 12600 -



Entwicklung des Schuletats Zuschussbedarf Konten 20101 - 21501



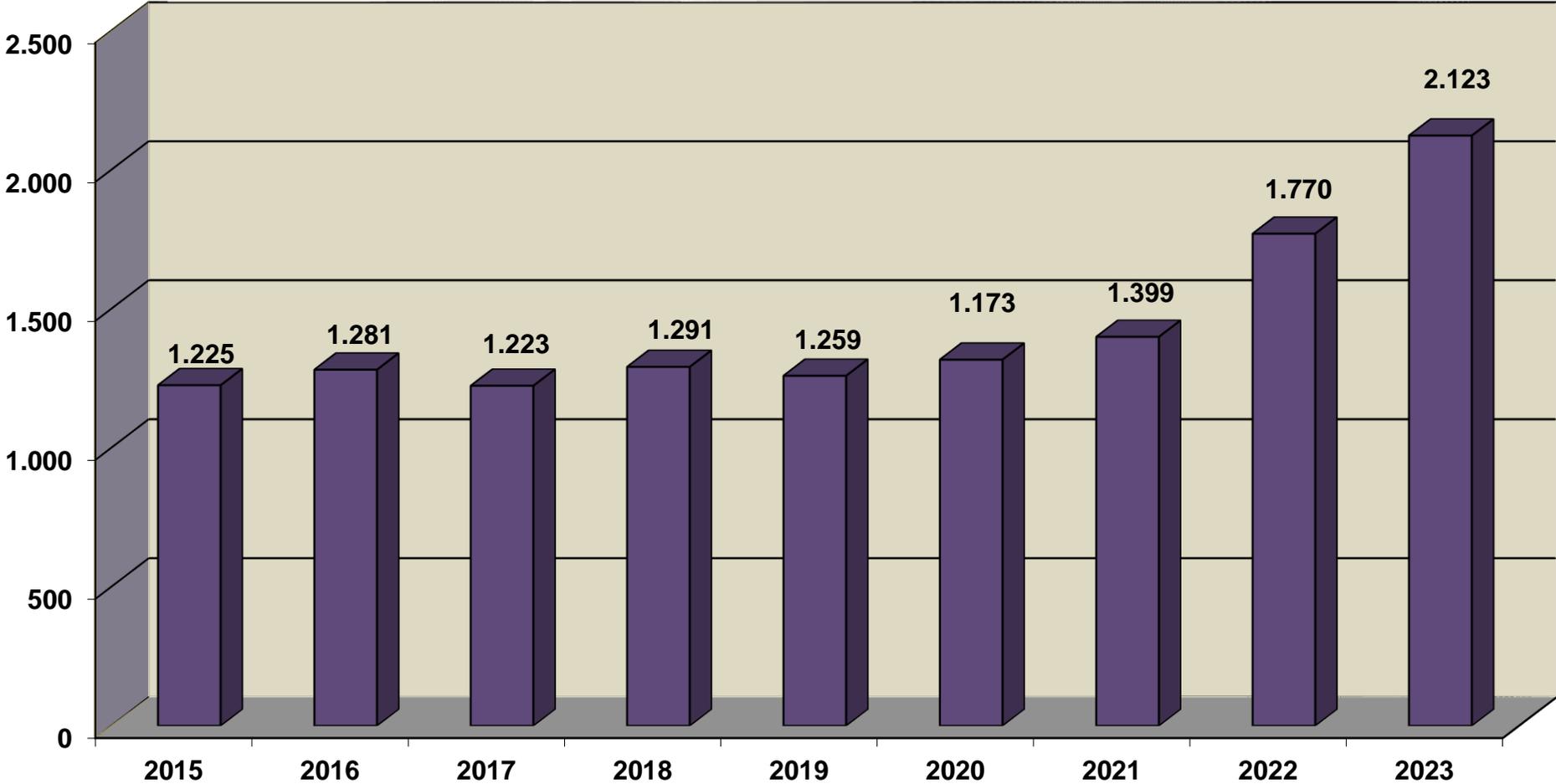
Schülerzahlen der Grundschulen, Fachoberschule - November 2022-



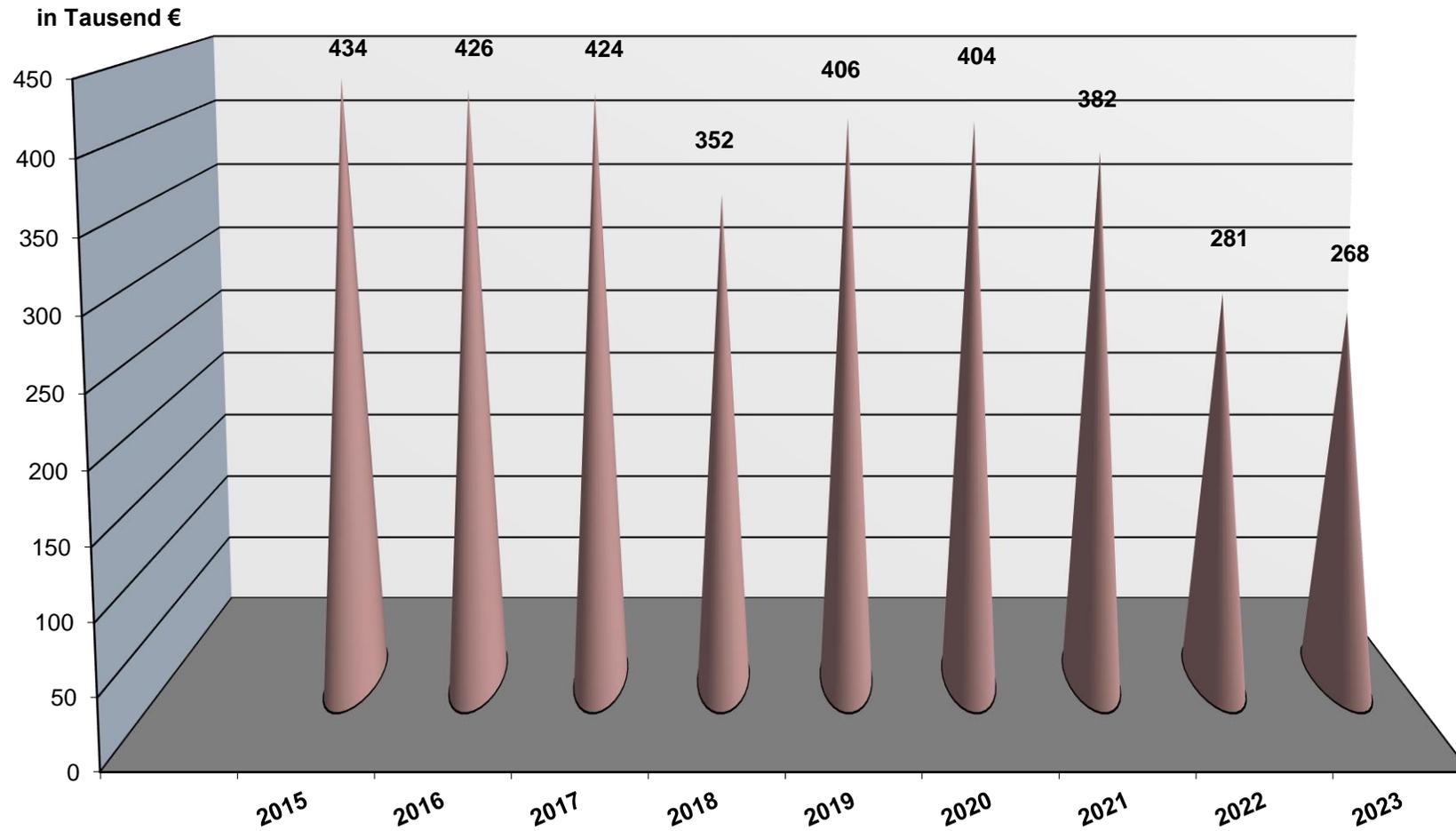
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ FOS		42	75	80	81	83	87	85	68
■ GS N'brombach (2)	139	119	113	108	102	109	112	118	118
■ GS Birkenfeld (3)	340	342	352	371	350	349	362	345	374
■ GS Brücken (4)	85	104	110	118	115	103	98	107	116
■ GS Hoppst.-W. (5)	100	111	113	110	102	96	86	78	96
■ Gesamtschülerzahl	1.237	1296	1.344	1.360	1.411	1.328	1.337	1.321	1.414

Entwicklung Kindergärten - Eigenanteil 36501-36516 -

in Tausend €



Entwicklung Soziale Sicherung - Zuschussbedarf Konten 31101 - 31222 -



Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11140	Kriminalpräventiver Rat							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.077,61	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.565,20	2.850,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	201,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	553,08	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:	7.436,90	9.500,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
		Gesamt 11140 Kriminalpräventiver Rat:	- 7.436,90	- 9.500,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
12201	Ordnungsangelegenheiten							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.476,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.479,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462101	Weitere sonstige laufende Erträge - Bußgelder Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.060,57	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462102	Weitere sonstige laufende Erträge - Gebühren Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.300,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462103	Weitere sonstige laufende Erträge - Auslagen Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	542,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	167.260,56	172.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	70.873,33	72.250,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	218.593,61	255.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	2.815,35	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	17.159,25	19.950,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	46.604,52	53.050,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	118,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	248,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	- 0,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.963,62	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Personalausweise, Reisepässe</i>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Ersatzvornahmen, Aufwendungen für Melde- und Fundwesen, Kosten anonyme Bestattungen</i>							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00				
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,27	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: auch Ausstattung kom. Vollzugsbeamter, Politesse</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht</i>							
Summe Aufwand:			428.341,44	580.150,00	603.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:			- 261.080,88	- 407.850,00	- 428.700,00	- 426.700,00	- 426.700,00	- 426.700,00
12230	Personenstandswesen							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.149,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			32.398,67	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.715,74	35.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	41.657,45	44.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	790,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.250,56	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.251,85	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,97					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.919,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			92.767,54	132.500,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.350,00
Gesamt 12230 Personenstandswesen:			- 60.368,87	- 101.500,00	- 104.400,00	- 104.400,00	- 104.400,00	- 104.350,00
12600	Brandschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>Bem.: Pauschalbezuschussung Landkreis</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Sparkasse</i>							
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Spenden Jugendzeltlager</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Spenden und Teilnehmerbetrag Zeltlager</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		74.100,00	70.450,00	63.300,00	53.500,00	44.100,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.500,00	39.000,00	38.700,00	38.250,00	31.850,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.: z.B. Erstattung kostenpflichtiger Einsätze</i>		- 924,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	229,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.900,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: z.B. auch Schadenersatzleistungen</i>							
		Summe Ertrag:	10.254,66	206.100,00	203.950,00	196.450,00	186.200,00	170.400,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.028,61	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Feuerwehr (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.288,16	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.809,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	175.559,62	203.700,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.433,05	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.977,26	15.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.738,27	42.750,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,64					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341,43		500,00	500,00	500,00	500,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.923,78	32.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.833,90	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,53	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00				
523130	<i>Bem.: Erneuerung Zufahrt zum Feuerwehrhaus Oberhambach</i> Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.399,52	124.700,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,39	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.209,72	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.426,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<i>Bem.: alle Wartungsverträge</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.771,10	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523801	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattung - Atemschutz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,42	30.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
523802	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattung- Funk (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erst Hilfe Material usw.</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,89	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten i.R.v. Einsätzen, Erstattung von Kosten i.R.v. überörtlichen Veranstaltungen</i>							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Durchführung Jugendcamp</i>							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		16.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		47.150,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		221.100,00	223.600,00	206.400,00	188.400,00	172.300,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		20.050,00	20.450,00	18.750,00	17.850,00	10.850,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		43.250,00	37.900,00	26.450,00	18.000,00	14.400,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.800,00	1.500,00	800,00	600,00	600,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.394,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.399,67	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Impfungen , Atemschutzträgeruntersuchung, Sonderaufwendungen zur Förderung der Kameradschaft Führerscheine , Jugendzeltlager alle 2 Jahre zusätzlicher Bedarf 2.000 €</i>							
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.812,27	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.153,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Mietzahlung Lagerräume Elisabeth-Stiftung</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Leasing für 2 Multifunktionsgeräte Drucker</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.501,54	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung Verbandsgemeinde (interne Verrechnung)</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	994,74	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.403,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.272,82	21.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.500,00	11.750,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Übernahme Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>							
569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	839,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen Partnerschaft Zebovice</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Ehrengaben</i>								
Summe Aufwand:			856.224,21	1.397.250,00	1.433.050,00	1.408.750,00	1.381.950,00	1.356.000,00
Gesamt 12600 Brandschutz:			- 845.969,55	- 1.191.150,00	- 1.229.100,00	- 1.212.300,00	- 1.195.750,00	- 1.185.600,00
20101	Allgemeine Schulverwaltung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.274,92	27.750,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.228,20					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	668,74					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.937,05					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.975,42					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33,25					
Summe Aufwand:			84.117,58	57.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Gesamt 20101 Allgemeine Schulverwaltung:			- 84.117,58	- 57.000,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00
20102	Kostenbeteiligung Schulen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Ertrag:				13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.618,00	60.000,00				
<i>Bem.: a) Sporthalle "Am Berg" = 50.000 € b) Werkraum Förderschule = 10.000 €</i>								
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Erst. an Sportvereine wg. Mitbenutzung Sportplätze in Brücken und Niederbrombach</i>								
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			61.390,58	84.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
Gesamt 20102 Kostenbeteiligung Schulen:			- 61.390,58	- 70.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
21101	Grundschule Birkenfeld							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.580,00	2.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.080,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Verwaltungskostenpauschel Schulbuchausleihe</i>								
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65.150,00	62.900,00	62.900,00	53.600,00	46.950,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42,60					
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.839,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.833,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	650,00	550,00	400,00	50,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901	<i>Bem.: u.a. Schadenersatzleistungen</i> Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 187,93					
Summe Ertrag:			41.523,57	147.050,00	150.200,00	150.100,00	140.650,00	133.600,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150.781,42	178.650,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	143.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.766,27	5.250,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	4.250,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.828,98	14.450,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	11.950,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.325,92	37.250,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	29.350,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	246,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.907,11	35.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620,54	15.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,61	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,71	47.700,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,71	9.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,79	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Budget Hausmeister</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,62	9.100,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.527,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,14	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,66	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	<i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei, Mehraufwand wegen Schwerpunktschule, 2020: Mehraufwand für Musikausstattung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,08					
	<i>Bem.: durchlaufende Posten. Volle Erstattung durch Land Rheinland-Pfalz.</i>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,42	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: auch Schulveranstaltungen (Erhöhung ab 2013 wegen Fahrtkosten)</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,07		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		69.400,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		14.850,00	14.850,00	14.850,00	9.900,00	6.400,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	400,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		9.150,00	8.900,00	8.650,00	4.700,00	2.000,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		12.350,00	10.300,00	8.150,00	6.700,00	4.250,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.507,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Leasingraten Kopiergerät</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.545,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.325,67	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,89	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309,38	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.179,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,28	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		Summe Aufwand:	382.810,98	610.350,00	702.850,00	695.050,00	687.750,00	626.400,00
		Gesamt 21101 Grundschule Birkenfeld:	- 341.287,41	- 463.300,00	- 552.650,00	- 544.950,00	- 547.100,00	- 492.800,00
21102	Grundschule Brücken							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: i.R.d. betreuenden GS</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	782,64					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11,55					
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,70	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4,38					
		Summe Ertrag:	13.827,17	29.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81.898,61	104.950,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.373,17	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.178,12	8.150,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.344,70	22.750,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	159,22					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,66	17.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,66	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,52	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Asphaltierung unterer Teil des Schulhofes zur Regulierung der Entwässerung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,11	18.000,00	132.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,60	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,70	9.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.: in 2022: 6.600 € höherverstellbare Tische, 2 VoiceMaker a` 450 €</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,30	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,15					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: auch Schulveranstaltungen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	150,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		6.400,00	7.100,00	6.850,00	6.750,00	5.950,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: Leasing Kopierer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,50	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: EDV-Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,72	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,29	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,77	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,98	3.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	149.943,44	259.900,00	427.450,00	355.550,00	355.950,00	355.650,00
		Gesamt 21102 Grundschule Brücken:	- 136.116,27	- 230.100,00	- 393.150,00	- 321.250,00	- 321.650,00	- 321.350,00
21103	Grundschule Hoppstädten-Weiersbach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.069,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: i.R.d. betreuenden Grundschule</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kostenpauschale</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	300,00	250,00	250,00
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,40	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	50,00		
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	845,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 28,47					
Summe Ertrag:			14.488,72	45.650,00	51.650,00	51.550,00	51.450,00	51.450,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80.334,41	114.050,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.476,62	3.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.305,30	8.450,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.399,55	23.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	111,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70,10	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.194,62	11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,26	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.222,51	102.800,00	68.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,96	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524200	<i>Bem.: 2022. Schränke für Klassenräume</i> Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,20	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524500	<i>Bem.: Nachmittagsbetreuung</i> Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524501	<i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i> Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,74					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: auch Schulveranstaltungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		700,00	650,00	200,00	200,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		10.800,00	12.750,00	10.450,00	8.600,00	6.700,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.174,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.611,71	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,27	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,14	3.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	Summe Aufwand:		178.788,38	363.750,00	337.350,00	316.400,00	314.850,00	313.450,00
	Gesamt 21103 Grundschule Hoppstädten-Weiersbach:		- 164.299,66	- 318.100,00	- 285.700,00	- 264.850,00	- 263.400,00	- 262.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21104	Grundschule Niederbrombach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Zuweisung Betr. GS</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,83					
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499,65	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 24,33					
		Summe Ertrag:	9.446,15	60.150,00	58.150,00	58.150,00	58.050,00	58.050,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.898,99	132.800,00	123.500,00	122.200,00	122.200,00	123.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.609,33	3.800,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.155,89	10.300,00	10.150,00	10.050,00	10.050,00	10.150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19.291,43	28.100,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	150,37					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,08	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<i>Bem.: prozentuale Aufteilung mit Kindergarten</i>							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330,07	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: dto.</i>							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,87	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: dto.</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.598,77	25.800,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,48	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,76	8.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.: Austausch von PC's 4.000 €</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,80	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,52	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i>							
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,16					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,52	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: auch Schulveranstaltung etc.</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		6.300,00	6.550,00	5.850,00	4.950,00	4.650,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00				
	<i>Bem.: für Kopierer</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,32	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,01	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,73	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,64	5.900,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	<i>Bem.: Kfz-Anhänger</i>							
		Summe Aufwand:	274.939,91	379.450,00	453.550,00	457.150,00	456.450,00	457.750,00
		Gesamt 21104 Grundschule Niederbrombach:	- 265.493,76	- 319.300,00	- 395.400,00	- 399.000,00	- 398.400,00	- 399.700,00
21105	GS Niederbrombach, Entdeckertagsschule							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 21105 GS Niederbrombach, Entdeckertagsschule:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
21106	Betreuende Grundschulen							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	82.835,14					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.479,59					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.446,60					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.748,32					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35,01					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	290,69					
		Summe Aufwand:	109.835,35					
		Gesamt 21106 Betreuende Grundschulen:	- 109.835,35					
21501	Realschule plus (ab 2020)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.300,00	15.300,00				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.840,00	4.000,00				
414510	<i>Bem.: Verwaltungskostenpauschale</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.700,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			60.650,00			
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.400,00			
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,86					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.594,89	56.000,00				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	136,86	1.000,00				
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.513,95					
		Summe Ertrag:	126.232,66	145.750,00				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	229.407,39	213.650,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.983,69	6.000,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.222,44	16.800,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.441,37	44.600,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00				
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	250,98	1.250,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.300,00				
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,37	38.000,00				
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.893,47	37.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,59	18.200,00				
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,41	10.000,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.213,12	77.400,00				
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529,39	15.000,00				
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,62	1.500,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,45	26.000,00				
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.320,98	80.000,00				
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,99	1.700,00				
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232,92	13.000,00				
	<i>Bem.: Ausstattung NW 3.000 €, Werken 5.000 €, Lerninsel 2.000 €</i>							
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.129,58					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,55	5.000,00				
	<i>Bem.: Schulveranstaltungen etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.127,38	72.000,00				
	<i>Bem.: Personalkosten Schulsozialarbeit</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		3.950,00				
536300	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		110.000,00				
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		250,00				
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		450,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		9.050,00				
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	500,00				
	<i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00				
	<i>Bem.: Leasing Kopierer</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.236,55	4.000,00				
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,54	8.000,00				
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,09	1.000,00				
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887,90	1.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.045,06	1.000,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	377,75	9.300,00				
Summe Aufwand:			717.164,58	830.050,00				
Gesamt 21501 Realschule plus (ab 2020):			- 590.931,92	- 684.300,00				
21601	Realschule plus (bis 2019)							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250,00				
Summe Ertrag:				1.250,00				
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		1.250,00				
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.600,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.550,00				
Summe Aufwand:				4.400,00				
Gesamt 21601 Realschule plus (bis 2019):				- 3.150,00				
23112	Fachoberschule Birkenfeld							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.350,00				
Summe Ertrag:				2.350,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,69					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,78					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00					
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.450,00				
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,89					
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,04					
Summe Aufwand:			2.456,40	1.450,00				
Gesamt 23112 Fachoberschule Birkenfeld:			- 2.456,40	900,00				
31101	Grundversorgung und Hilfen							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	22.363,24	38.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	472,75	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.787,27	3.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.751,15	7.550,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	42,86					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			29.420,32	50.850,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen:			- 29.420,32	- 50.850,00	- 37.900,00	- 37.900,00	- 37.900,00	- 37.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
31111	Laufende Leistungen							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 10.250,00					
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.649,36					
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	28,81					
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	82.210,11					
		Summe Ertrag:	73.638,28					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.261,92					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,60					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.941,01					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.015,35					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,87					
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.270,23					
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.371,19					
553450	Bildung und Teilhabe - Lernförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.212,00					
553460	Bildung und Teilhabe - Mittagessen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132,60					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			138.963,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamt 31111 Laufende Leistungen:			- 65.325,49	- 30.000,00				
31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.504,95					
553430	Bildung und Teilhabe - Schulbedarf (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	154,50					
553460	Bildung und Teilhabe - Mittagessen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	328,30					
553470	Bildung und Teilhabe - Soziale Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65,00					
Summe Aufwand:			7.052,75					
Gesamt 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:			- 7.052,75					
31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.066,84					
Summe Aufwand:			1.066,84					
Gesamt 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:			- 1.066,84					
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	954,68					
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.592,11					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
			Summe Ertrag:	6.546,79				
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.862,79					
			Summe Aufwand:	6.862,79				
Gesamt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):			- 316,00					
31222	Leistung für Unterkunft und Heizung							
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.833,07					
552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Summe Aufwand:	158.833,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamt 31222 Leistung für Unterkunft und Heizung:			- 158.833,07	- 200.000,00				
31405	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.951,61					
			Summe Ertrag:	47.951,61				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.602,07					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.294,16					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.268,96					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,96					
			Summe Aufwand:	38.373,15				
Gesamt 31405 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:			9.578,46					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Bem.: Aufwendungen i.R.v. Seniorenbetreuung i.R. d. Prämienmarktes</i>								
Summe Aufwand:				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gesamt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:				- 1.200,00				
35147	Sozialversicherung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.186,33	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	237,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	997,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.484,03	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,96					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Aufwand:				15.927,37	17.000,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
Gesamt 35147 Sozialversicherung:				- 15.927,37	- 17.000,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00
36311	Jugensozialarbeit							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00				
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.573,65	52.000,00				
Summe Ertrag:				55.573,65	63.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.316,04	53.000,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866,08	1.400,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,09	4.200,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.396,26	11.500,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00				
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,26	15.000,00				
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			350,00	350,00	350,00	350,00
Summe Aufwand:			67.254,73	85.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Gesamt 36311 Jugendsozialarbeit:			- 11.681,08	- 22.250,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
36501	Allgemeine Verwaltung der Kindergärten							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.357,04	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.951,95	111.000,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,04	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769,01	8.950,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.232,15	22.800,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,77					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,89	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	87.541,85	163.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
		Gesamt 36501 Allgemeine Verwaltung der Kindergärten:	- 87.541,85	- 163.700,00	- 154.700,00	- 154.700,00	- 154.700,00	- 154.700,00
36502	Kostenbeteiligung Kindergärten							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.550,00	9.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Erstattung VG Baumholder wegen Frauenberger Kinder</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140,34	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Wagnersweg (1/5- Anteil Kirchengemeinde)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		Summe Ertrag:	12.690,34	14.800,00	26.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502920	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.361,43	8.600,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: ant. Aufwendungen KG Wagnersweg (Anteil VG 80 %, Kirche 20 %)</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung KG Rückweiler wg. Besuch durch Gimbsweilerer Kinder</i>							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		14.600,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.858,24	80.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	<i>Bem.: Personalkostenanteile kirchl. Kindergärten (Wegfall PK-Zuschuss für freie Träger aufgrund Finanzschwäche), freiwillige Zuschüsse</i>							
Summe Aufwand:			98.319,67	114.200,00	175.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
Gesamt 36502 Kostenbeteiligung Kindergärten:			- 85.629,33	- 99.400,00	- 149.400,00	- 119.400,00	- 119.400,00	- 119.400,00
36505	Sprachförderung in den Kindergärten							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.637,45	20.000,00				
	<i>Bem.: 100 % Landesförderung</i>							
Summe Ertrag:			5.637,45	20.000,00				
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681,59	20.000,00				
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
Summe Aufwand:			10.681,59	20.000,00				
Gesamt 36505 Sprachförderung in den Kindergärten:			- 5.044,14					
36510	Kindergarten Abentheuer							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.792,25					
	<i>Bem.: Landeszuschüsse Fortbildung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.434,54	530.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
	<i>Bem.: Land und Kreis zusammen</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: Spenden</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.900,00	16.700,00	16.700,00	16.250,00	15.950,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.600,00	1.550,00	1.100,00	900,00	900,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166,00	12.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
434002	Getränke (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,85	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	<i>Bem.: Erstattung Dokuordner</i>							
		Summe Ertrag:	504.946,64	558.840,00	613.490,00	613.040,00	612.390,00	612.090,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	396.304,19	509.900,00	631.200,00	631.200,00	614.700,00	598.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.277,53	13.350,00	15.550,00	15.550,00	15.200,00	14.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.691,17	38.200,00	47.700,00	47.700,00	46.400,00	45.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	87.515,69	104.100,00	130.550,00	130.550,00	127.050,00	123.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,28	450,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,63	1.950,00	2.550,00	2.550,00	2.400,00	1.950,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,58	7.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,42	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.075,02	16.300,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,60	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,23	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Bem.: Küchenbedarf

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,02	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	1.350,00	1.150,00	1.150,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		4.450,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	3.250,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.695,04	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	469,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,90	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.046,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,64	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Aufwand:			564.364,62	743.130,00	932.980,00	936.730,00	913.980,00	891.930,00
Gesamt 36510 Kindergarten Abentheuer:			- 59.417,98	- 184.290,00	- 319.490,00	- 323.690,00	- 301.590,00	- 279.840,00
36511	Kindergarten Birkenfeld							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.782,00	25.000,00				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552.476,19	650.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	<i>Bem.: Land und Kreis zusammen.</i>							
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00					
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.350,00					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.750,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.600,00	7.700,00	7.700,00	6.900,00	6.550,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.269,00	18.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
434001	Frühstück (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	5.280,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<i>Bem.: Erstattung Dokuordner</i>								
Summe Ertrag:			598.099,19	714.590,00	805.060,00	805.060,00	804.260,00	803.910,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	511.674,05	608.050,00	639.700,00	627.400,00	627.400,00	580.900,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.064,29	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	14.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.495,52	47.650,00	48.600,00	48.350,00	48.350,00	44.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	110.162,36	127.400,00	131.350,00	130.650,00	130.650,00	120.550,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	369,34	300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,93	2.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,11	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,60	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.201,49	31.800,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,70	3.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,65	12.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524001	Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,20	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,85					
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,52	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,52	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.750,00	1.300,00	1.300,00	850,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.200,00	4.000,00	3.850,00	2.900,00	2.400,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.524,60	5.200,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,75	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,67	1.000,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
		Summe Aufwand:	728.597,91	902.775,00	955.675,00	949.975,00	948.775,00	885.975,00
		Gesamt 36511 Kindergarten Birkenfeld:	- 130.498,72	- 188.185,00	- 150.615,00	- 144.915,00	- 144.515,00	- 82.065,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
36512	Kindergarten Brücken							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	659.037,76	660.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.550,00	5.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	3.600,00	3.450,00	3.100,00	1.750,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.352,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.762,00	24.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
434002	Getränke (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,50	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>							
		Summe Ertrag:	682.894,26	697.130,00	782.080,00	781.280,00	780.930,00	779.580,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	569.340,89	633.750,00	668.600,00	628.600,00	628.600,00	628.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.437,48	17.100,00	16.850,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.837,54	48.050,00	53.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.147,54	130.000,00	141.400,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,07	150,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,77	2.200,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,08	6.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,78	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,32	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,84	31.300,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,71	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,92	16.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,04	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.650,00	2.650,00	1.950,00	1.450,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.350,00	3.450,00	3.200,00	2.600,00	2.150,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.503,30	7.200,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688,84	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,91	3.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Summe Aufwand:			779.204,41	928.660,00	990.860,00	945.460,00	944.460,00	942.660,00
Gesamt 36512 Kindergarten Brücken:			- 96.310,15	- 231.530,00	- 208.780,00	- 164.180,00	- 163.530,00	- 163.080,00
36513	Kindergarten Niederbrombach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	463.675,92	580.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.400,00	3.650,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.700,00	3.700,00	3.550,00	3.400,00	3.150,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.170,00	16.800,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
434001	Frühstück (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.840,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
434002	Getränke (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,00	330,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>								
		Summe Ertrag:	480.271,92	610.070,00	651.570,00	651.320,00	651.170,00	650.920,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	420.494,21	485.300,00	580.100,00	632.600,00	632.600,00	616.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.489,20	11.750,00	15.550,00	16.650,00	16.650,00	16.150,00
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	33.160,43	37.150,00	52.250,00	56.350,00	56.350,00	52.950,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	90.015,01	98.550,00	106.600,00	117.900,00	117.900,00	116.600,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	297,32	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.300,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		200,00	200,00	350,00	350,00	350,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17,59	1.950,00	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.200,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,37	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202,64	10.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,45	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,59	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,99	11.760,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524001	Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,24	4.840,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,68					
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,93	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,36	960,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.650,00	3.150,00	2.850,00	2.800,00	2.650,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.400,00	4.550,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.445,60	5.600,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,55	275,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,67	880,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,89	275,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,89	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	604.388,99	697.845,00	843.080,00	927.630,00	927.430,00	905.780,00
		Gesamt 36513 Kindergarten Niederbrombach:	- 124.117,07	- 87.775,00	- 191.510,00	- 276.310,00	- 276.260,00	- 254.860,00
36514	Kindergarten Schwollen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	472.159,13	530.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.350,00	8.850,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		950,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	550,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.843,00	22.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
434001	Frühstück (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	9.900,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>								
Summe Ertrag:			496.475,13	572.450,00	799.050,00	798.600,00	798.400,00	797.850,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	503.259,51	629.850,00	756.350,00	756.350,00	756.350,00	723.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.970,29	14.250,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	16.550,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	41.641,85	43.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	53.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	113.191,57	117.250,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	144.400,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		8.750,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	354,49	300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25,24	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,92	8.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,52	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,16	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.017,65	9.500,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,67	3.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663,15	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,49	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524001	Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,92	9.900,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,20					
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,89	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,17	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen			5.900,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		900,00	1.000,00	1.000,00	700,00	100,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.700,00	2.150,00	1.750,00	1.250,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.777,00	6.800,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491,50	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,05	1.150,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,79	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,73	1.750,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	732.418,45	900.550,00	1.107.755,00	1.118.655,00	1.118.055,00	1.072.455,00
		Gesamt 36514 Kindergarten Schwollen:	- 235.943,32	- 328.100,00	- 308.705,00	- 320.055,00	- 319.655,00	- 274.605,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
36515	Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	348.807,57	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00		100,00	100,00	100,00	100,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.800,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.919,00	10.800,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
434001	Frühstück (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	2.300,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	<i>Bem.: Erstattung für Dokuordner</i>							
		Summe Ertrag:	361.270,57	396.610,00	459.610,00	459.560,00	459.560,00	459.410,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	277.701,50	369.200,00	379.600,00	392.600,00	392.600,00	379.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.705,67	9.900,00	9.650,00	10.100,00	10.100,00	9.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.295,32	27.900,00	28.300,00	29.400,00	29.400,00	28.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.695,51	74.600,00	84.600,00	87.350,00	87.350,00	84.600,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,51					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,32	1.400,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,99	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,33	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,40	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.482,34	25.800,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,85	2.000,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,74	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,68	7.560,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524001	Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,94	2.300,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,11					
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,78	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,31	600,00	625,00	625,00	625,00	625,00
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.900,00	2.500,00	2.300,00	2.150,00	2.050,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792,40	3.600,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,15	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,27	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,75	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,05	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Summe Aufwand:			415.784,80	558.630,00	595.715,00	607.065,00	607.015,00	589.465,00
Gesamt 36515 Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg:			- 54.514,23	- 162.020,00	- 136.105,00	- 147.505,00	- 147.455,00	- 130.055,00
36516	Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.872,73					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	993.358,98	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	900,00	750,00	700,00	650,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.750,00	1.300,00	850,00	750,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
434000	Mittagessen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157,00	33.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
434002	Getränke (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,50	1.650,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,00	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>								
Summe Ertrag:			1.034.940,21	1.091.910,00	1.180.475,00	1.179.875,00	1.179.375,00	1.179.225,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	857.714,98	967.650,00	1.042.450,00	1.042.450,00	1.042.450,00	1.009.050,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.789,54	27.350,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.050,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69.348,46	62.300,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	66.050,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	182.281,63	196.150,00	210.750,00	210.750,00	210.750,00	203.850,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	700,04	300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64,96	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		11.300,00				
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,01	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049,60	21.500,00	121.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,14	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,75	5.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
524000	Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556,80	23.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
524001	Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,23					
524002	Getränke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,00	1.650,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,43	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,40	1.925,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		550,00	650,00	250,00	250,00	250,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.900,00	10.000,00	9.450,00	9.100,00	9.050,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.251,56	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,00	550,00	625,00	625,00	625,00	625,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,19	1.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,64	550,00	625,00	625,00	625,00	625,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		110,00	125,00	125,00	125,00	125,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.972,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,86	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
		Summe Aufwand:	1.194.715,74	1.416.845,00	1.684.000,00	1.662.150,00	1.661.900,00	1.617.450,00
		Gesamt 36516 Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach:	- 159.775,53	- 324.935,00	- 503.525,00	- 482.275,00	- 482.525,00	- 438.225,00
36601	Jugendarbeit							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		850,00				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
		Summe Ertrag:		1.050,00				
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.452,34	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.758,56	3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	<i>Bem.: Personalkosten FB-Leiter III anteilig, Jugendpfleger, Job-Fux</i>							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	620,92	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,54					
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,60					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.750,00				
		Summe Aufwand:	41.865,59	11.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
		Gesamt 36601 Jugendarbeit:	- 41.865,59	- 10.650,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
42101	Förderung des Sports							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.785,83	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.550,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Summe Aufwand:			3.848,55	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Gesamt 42101 Förderung des Sports:			- 3.848,55	- 11.700,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
42401	Stadion "Am Berg" Birkenfeld							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.449,17					
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.300,00					
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Bandenwerbung , anteilig 50 % VG, 50 % SCB</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.700,00	73.700,00	73.700,00	13.700,00	13.700,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Landkreis: max. allg. Unterhaltung 13.700 € + 60.000 € für Sanierungsarbeiten</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,50	650,00				
Summe Ertrag:			47.473,67	42.350,00	76.800,00	76.800,00	16.800,00	16.800,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	500,21					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47.814,56	46.800,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	762,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.754,10	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.288,39	9.950,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.919,98	70.000,00	120.000,00	120.000,00		
	<i>Bem.: Umfangreiche Sanierungsarbeiten</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anstichk Sprecherkabine</i>							
523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.168,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: 2021: einschl. Erwerb von Hoch- und Stabhochsprungabdeckung = 24.000 €</i>							
536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.650,00	550,00			
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Summe Aufwand:			105.288,09	163.600,00	224.050,00	223.500,00	103.500,00	103.350,00
Gesamt 42401 Stadion "Am Berg" Birkenfeld:			- 57.814,42	- 121.250,00	- 147.250,00	- 146.700,00	- 86.700,00	- 86.550,00
Ertrag Gesamt:			4.823.841,87	5.637.950,00	6.111.535,00	6.091.235,00	6.008.685,00	5.982.735,00
Aufwand Gesamt:			9.176.992,34	11.727.735,00	12.162.465,00	12.036.165,00	11.854.165,00	11.550.365,00
Gesamt:			- 4.353.150,47	- 6.089.785,00	- 6.050.930,00	- 5.944.930,00	- 5.845.480,00	- 5.567.630,00

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	11601	- Finanzen	Pflichtaufgabe	Seite:	182 - 182
2.	11620	- Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe	Seite:	182 - 183
3.	61101	- Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe	Seite:	184 - 185
4.	61201	- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe	Seite:	185 - 187
5.	62201	- Stiftung Sonne für Birkenfeld	Freiwillige Aufgabe	Seite:	187 - 188
6.	62601	- Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe	Seite:	188 - 188
7.	62701	- Wertpapiere des Umlaufvermögens	Freiwillige Aufgabe	Seite:	188 - 189

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
11601	Finanzen							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	68.848,56	55.600,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	355.260,29	387.250,00	415.550,00	415.550,00	415.550,00	415.550,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.648,59	10.100,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	27.839,10	30.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	74.480,53	82.450,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	617,43		150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30,97	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00				
		Summe Aufwand:	532.725,47	611.750,00	647.250,00	647.250,00	647.250,00	647.250,00
		Gesamt 11601 Finanzen:	- 532.725,47	- 611.750,00	- 647.250,00	- 647.250,00	- 647.250,00	- 647.250,00
11620	Zahlungsabwicklung							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: für Einzug Rundfunkgebühr</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.711,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Ertrag:	32.256,44	47.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	44.599,01	45.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	233.252,04	226.700,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.931,13	6.600,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.144,61	18.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48.370,15	47.850,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	289,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	241,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,09	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	350.044,94	387.350,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:			- 317.788,50	- 340.350,00	- 338.000,00	- 338.000,00	- 338.000,00	- 338.000,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
403100	Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.556,53		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		130.000,00				
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land allgemein (A, B1, B2) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.261.095,00	3.246.300,00				
	<i>Bem.: ab 2023 Verlust SZ B2 Schüleransatz wegen Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis</i>							
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.980.700,00	2.020.700,00	2.060.000,00	2.101.200,00
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			268.700,00	273.000,00	278.000,00	283.000,00
411140	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.947,00	100.000,00				
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.673,80	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
	<i>Bem.: Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds</i>							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.749,00					
	<i>Bem.: Integrationspauschale</i>							
416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.578.566,00	9.582.500,00	11.128.500,00	11.128.500,00	11.128.500,00	11.128.500,00
Summe Ertrag:			13.186.587,33	13.244.400,00	13.683.500,00	13.727.800,00	13.772.100,00	13.818.300,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		10.450,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.793,00	1.349.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
Summe Aufwand:			1.354.793,00	1.372.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			11.831.794,33	11.872.200,00	13.550.100,00	13.594.400,00	13.638.700,00	13.684.900,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.249,00	75.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 13,33					
	<i>Bem.: s. Konto Zahlungsverkehr 11620 - 462200</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: ant. Erstattung Kassenkreditzinsen Stadt / Ortsgemeinden nach Abzug der Zuweisung aus dem Zinnsicherungsschirm</i>							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Summe Ertrag:			72.235,67	95.000,00	78.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
574500	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.053,50	52.350,00	47.650,00	30.250,00	20.400,00	17.750,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.813,52	88.850,00	77.900,00	67.300,00	56.700,00	47.000,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.384,00	40.250,00	35.950,00	31.950,00	27.650,00	23.500,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.377,45	3.250,00	2.050,00	850,00		
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an den voraussichtlichen Zinsaufwand, für die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen</i>							
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.295,55	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
Summe Aufwand:			308.924,02	305.250,00	324.250,00	281.050,00	255.450,00	238.950,00
Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 236.688,35	- 210.250,00	- 245.750,00	- 205.550,00	- 179.950,00	- 163.450,00
62201	Stiftung "Sonne für Birkenfeld"							
466120	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
			17.163,19					
Summe Ertrag:			17.163,19					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163,49					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
565600	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.499,70					
Summe Aufwand:			16.663,19					
Gesamt 62201 Stiftung "Sonne für Birkenfeld:			500,00					
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428,88					
<i>Bem.: Ausschüttung AÖR</i>								
Summe Ertrag:			428,88					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Summe Aufwand:				4.350,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			428,88	- 4.350,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
62701	Wertpapiere des Umlaufvermögens							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Summe Aufwand:		4.350,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		Gesamt 62701 Wertpapiere des Umlaufvermögens:		- 4.350,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
		Ertrag Gesamt:	13.308.671,51	13.386.400,00	13.809.500,00	13.850.800,00	13.895.100,00	13.941.300,00
		Aufwand Gesamt:	2.563.150,62	2.685.250,00	1.499.200,00	1.456.000,00	1.430.400,00	1.413.900,00
		Gesamt:	10.745.520,89	10.701.150,00	12.310.300,00	12.394.800,00	12.464.700,00	12.527.400,00

VERBANDSGEMEINDE BIRKENFELD

Landkreis Birkenfeld (Nahe) : Rheinland - Pfalz

Stellenplan

2023

Personalamt Stand: November 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2023

Hinweise:

Entsprechend der Anmerkungen des Landesrechnungshofes wurde der Stellenplan neu aufgearbeitet. Anlagen in der Reihenfolge:

- Entwicklung der Personalkosten
- Übersicht der Anzahl der Stellen Beamte / Beschäftigte
- Stellenplan 2023
- Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 (2022 zu 2023)

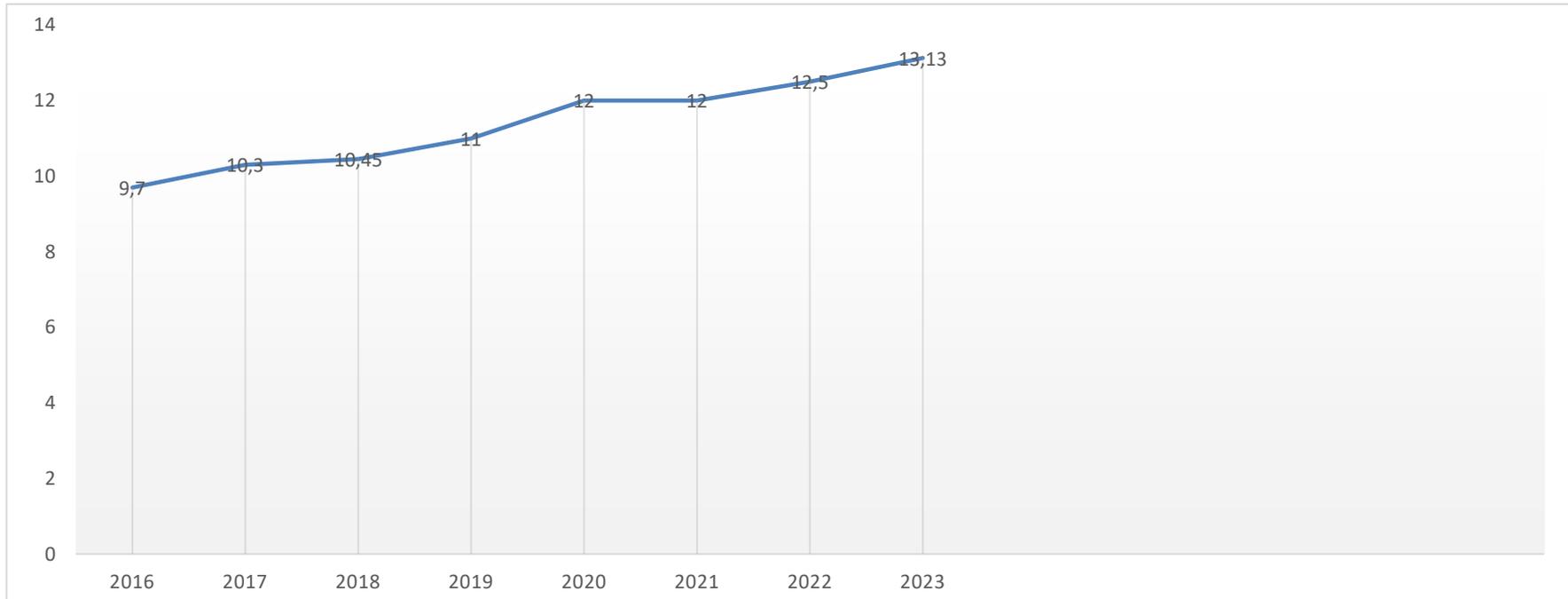
Nachricht zum Entgelt der Beschäftigten:

Die Tarifbindung für die Entgelte der Beschäftigten läuft zum 31.12.2023 aus. Auftaktveranstaltung und erste Verhandlungsrunde ist am 24. Januar 2023. Weitere Verhandlungsrunden sind für den 22./23. Februar und 27. - 29. März 2023 vorgesehen. Die derzeit durch die Tarifpartner angekündigten, hohen Forderungen (10,5 % Gehaltserhöhung; Mindestbetrag i.H.v. 500,- €, Erhöhung 200,-€ Praktikanten, etc.) erschweren eine genaue Personalbudgetplanung. Daher wurde wie bisher lediglich 2,5 % Erhöhung gerechnet. Eine Übersteigerung der angenommenen Personalkosten bedarf keiner Nachtragssatzung, da tariflich bedingte Erhöhungen durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften abgedeckt sind - § 98 Abs. 3 Ziffer 2 GemO RLP.

In den Personalkosten sind unter anderem weiter enthalten:

- Angenommene 2,5 % Tariferhöhung; 2,80% Besoldungserhöhung
- Leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten
- Stufenaufstiege der Entgelte und Besoldung
- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse für die Versorgung der Beamten
- Kosten Beihilfe Beamte und „Altfälle“ Beschäftigte
- Kosten befristeter Beschäftigungen wegen Krankheitsvertretungen
- 2 Anwärter – Vorbereitungsdienst für den Zugang zum dritten Einstiegsamt
- 2 x Kosten für Angestelltenlehrgang II

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Brutto Planungskosten für Personal in Mio. Euro	9,7	10,3	10,45	11	12	12	12,5	13,13



Übersicht Beamte / Beschäftigte

Beamte	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14							B 4	
	0,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	3,000	1,000							1,000	10,000
Beschäftigte	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 10	E 11	E 12				
Verw.	0,295	15,749	3,995	0,000	15,769	6,919	6,513	10,679	4,500	8,141	15,500	2,500	1,000				91,560
Beschäftigte	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
SuE		1,000	5,090	0,718	0,000	0,000	0,000	60,488	6,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,500	1,000	80,796
																Gesamt	182,356

Stellenplan 2023

Stellenplannummer	Organisationsinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahlen der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen: ku= künftig umzuwandeln kw= künftig wegfallend ATZ= Altersteilzeit EZ= Elternzeit
				für das Haushaltsjahr	2022		
					2023	soll	
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben							
	<u>1. Beamte</u>						
1	Bürgermeister	B4		1,000	1,000	1,000	
2	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	VI	1,000	1,000	1,000	<i>derzeit besetzt mit A13</i>
3	VG-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
	<u>2. Arbeitnehmer</u>						
4	Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
5	Beschäftigte/r	E 11		0,500	1,000	1,000	<i>Stundenreduzierung 0,5</i>
6	Beschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	<i>kw mit Ablauf des Projektes "Energimanager"</i>
7	Beschäftigte/r	E 10		7,000	6,000	5,000	<i>davon: 1,0 Freistellung PR; 1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E9b; 1,0 unbesetzt Ausschreibung erfolglos; 1,0 Stellenneuschaffung VGR-Beschluss 04.2022 - Projekt befristet 2023-2026</i>
8	Beschäftigte/r	E 9b		2,000	2,000	2,000	<i>davon: 2,0 tatsächlich besetzt mit E9a</i>
9	Beschäftigte/r	E 9a		3,500	3,500	2,500	<i>davon: 1,0 ATZ bis 30.11.2024; kw mit Ende der ATZ Stnr.: 18; Umwandlung Planstelle in Stelle 2021/2022</i>

10	Beschäftigte/r		E 8		4,500	4,000	3,750	davon : 1 tatsächlich besetzt mit E6 m. Zulage nach E8; 1 tatsächlich besetzt mit E7 m. Zulage nach E8 kw 1, 0 nach Ausscheiden der Stellennr. 24; kw 0,5 mit Ablauf der Stundenreduzierung bei Stellennr. 6
11	Beschäftigte/r		E 7		1,000	1,000	1,000	
12	Beschäftigte/r		E 6		0,500	0,500	0,000	
13	Beschäftigte/r		E 5		5,000	3,500	3,500	davon: kw 1,0 zum 31.12.2024 / Sonderaufgaben; kw 1,0 - Vertretung für Stnr.: 31; 0,5 Ergänzung Produkt Tourismus
14	Beschäftigte/r		E 3		1,000	1,000	1,000	
15	Beschäftigte/r		E 2		1,496	1,496	1,496	
16	Beschäftigte/r		E 1		0,295	0,295	0,295	
Summe Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben					31,79	29,29	26,54	
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundla								
	<u>1. Beamte</u>							
38	VG-Oberamtsrat		A 13	III	1,000	1,000	1,000	
	<u>2. Arbeitnehmer</u>							
39	Beschäftigte/r		E 11		1,000	1,000	1,000	Stellenneubewertung in 2022
40	Beschäftigte/r		E 10		2,500	2,500	1,500	davon : KW 0,5 mit Ende der ATZ von Stnr.: 41; ATZ 0,5 bis 31.07.2023
43	Beschäftigte/r	Tiefbau	E 9b		2,000	2,000	2,000	davon : ku 2,0 in E 9a nach Austritt des Stelleninhabers
44	Beschäftigte/r	Tiefbau	E 9a		1,000	0,000	0,000	

45	Beschäftigte/r	Hochbau	E 9b		3,141	3,500	3,000	davon: kw 0,5 nach Austritt 31.12.2025 (ATZ); ku 3,0 in E 9a nach Austritt des Stelleninhabers; Stellenreduzierung von 1,0 auf 0,641 bei Stnr.: 48
50	Beschäftigte/r		E 7		1,000	1,000	1,000	
51	Beschäftigte/r		E 5		2,000	2,500	2,500	davon: kw 0,5 12.2022
Summe Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen					13,641	13,500	12,000	
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste								
<u>1. Beamte</u>								
54	unbesetzt	FBL	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
55	VG-Oberinspektor/in		A 10	III	1,000	1,000	0,750	Stundenreduzierung der Stelleninhaberin 0,875
57	VG-Hauptsekretär/in		A 9	II	1,000	1,000	1,000	Umwandlung in Planstelle wg. Nachbesetzung - tats. Besetzt m. A8 siehe nachrichtliche Tabelle
58	VG-Sekretär/in		A 8	II	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A6
<u>2. Arbeitnehmer</u>								
59	Beschäftigte/r		E 10		2,000	2,000	2,000	davon: 1,0 umgewandelt von Planstelle in Stelle
61	Beschäftigte/r		E 9b		1,000	1,000	0,795	Stundeneduzierung der Stelleninhaberin 0,795
62	Beschäftigte/r		E 8		3,513	3,513	3,000	davon: ku 1,0 in E 7 (wegen der Delegationssetzung), 1,0 Stelle tats. besetzt mit 0,5 wg. Stunden-
63	Beschäftigte/r		E 7		2,064	2,000	2,064	davon: 0,564 Stelle tatsächl. besetzt mit E 6; ku 1,5 mit Austritt der Stelleninhaberin
64	Beschäftigte/r		E 6		5,855	5,855	5,624	davon: Stundenreduzierung von 1,0 auf 0,769; ku 0,874 nach Austritt der Stelleninhaberin
65	Beschäftigte/r		E 5		7,000	9,154	9,154	davon: kw 2,154 Stelle mit Trägerwechsel
66	Beschäftigte/r		E 3		2,995	2,272	2,272	Nachmittagsbetreuung Stellenteilung mit 8 Kräften

67	Beschäftigte/r		E 2		14,253	17,023	16,558	<i>kw 0,385 nach Wechsel der Stelleninhaberin zu Stellennr.: 98; kw 3,324 Stelle nach Trägerwechsel</i>
68	Beschäftigte/r	SuE	S 16		1,000	1,000	1,000	
69	Beschäftigte/r	SuE	S 15		3,500	3,000	3,000	<i>davon: kw 0,5 mit Ende der ATZ (bis 31.05.2026) von Stnr.: 127</i>
70	Beschäftigte/r	SuE	S 13		3,000	3,000	3,000	
71	Beschäftigte/r	SuE	S 11		0,000	1,000	1,000	
72	Beschäftigte/r	SuE	S 9		6,000	6,000	6,000	
73	Beschäftigte/r	SuE	S 8a		60,488	58,592	56,259	
74	Beschäftigte/r	SuE	S 4		0,718	0,718	0,718	
75	Beschäftigte/r	SuE	S 3		5,090	5,077	5,077	
76	Beschäftigte/r	SuE	S 2		1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt Bürgerdienste					123,476	126,204	122,271	
Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
<u>1. Beamte</u>								
77	VG-Oberamtsrat		A 13	III	1,000	1,000	1,000	
78	VG-Sekretär/in		A 8	II	1,000	1,000	1,000	
<u>2. Arbeitnehmer</u>								
79	Beschäftigte/r		E 10		4,000	3,000	3,000	<i>davon: 1,0 Stellenneuschaffung TCM / §2b UStG</i>
80	Beschäftigte/r		E 8		2,666	2,666	2,666	<i>Std.reduzierung der Stelleninhaberin / siehe nachrichtliche Tabelle</i>

81	Beschäftigte/r	E 7		2,449	3,769	3,769	davon: kw 0,872 nach Ausscheiden z. 31.03.2023; 0,449 ATZ Stnr.:232
82	Beschäftigte/r	E 6		0,564	0,564	0,564	
83	Beschäftigte/r	E 5		1,769	2,000	2,000	kw 0,231 durch Umorganisation
Summe Teilhaushalt Finanzen				13,448	13,999	13,999	
				182,36	182,99	174,81	

Veränderungsliste										
lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besgr.- /Entgr.		Abgänge Besgr.- /Entgr.		Bemerkungen
				von Besgr./Entgr.	nach Besgr./Entgr.	Anz.	Besgr. /Entgr.	Anz.	Besgr. /Entgr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Personal- u. stellv. Büroleitung	1,00	E 12							Höhergruppierung von E 11 nach E 12
2	Klimaschutzmanager	1,00	E 11							Std.reduzierung v. 0,5; 0,5 Std. auf Stnr. 6 verlagert (E8)
3	Energiemanager	1,00	E 10			1,00	E 10			Wärmemanager gem. Beschluss; Projekt von 2023-2026
4	Personalratsvorsitz	1,00	E 10							Freistellung gem- LPersVG
5	SB Personalamt	1,00	E 9a			1,00	E 9a	0,50	E 9a	ATZ bis 30.11.2024; danach 0,5kw
6	SB Liegenschaften	1,00	E 9a	A 10	E 9a					Umwandlung in Beschäftigtenstelle
7	SB Beschaffung	0,75	E 8			0,25	E 8			Stellennachbesetzung intern
8	SB Wahlen/Sitzungsdienst	1,00	E 8					1,00	E 8	kw bei Ausscheiden der Stnr. 24
9	SB Organisation	1,00	E 5					1,00	E 5	kw bei Ausscheiden der Stnr. 30 (31.12.2024)
10	SB Tourismus	0,50	E 5			0,50			E 5	Ergänzung Tourismus
11	SB Organisation / Hausmeister	1,00	E 5			1,00	E 5			kw - Krankheitsvertretung f. Stnr. 31
12	Hausmeister/Elektroprüfungen					1,00	E 5			Nachtragssatzung 2022
13	Stellv. FB-Leitung FB 2			E 10	E 11					
14	SB Umwelt-/Naturschutz/Gewässer	1,00	E 10			1,00	E 10	0,50	E10	ATZ bis 31.07.2023; danach 0,5kw

15	SB Techniker/in Hochbau	3,00		E 9b	E 9a					ku nach Austritt der Stelleninhaber/in
16	SB Techniker/in Hochbau	1,00	E 9b					1,00	E 9b	kw nach Austritt Stelleninhaber/in; ATZ bis 31.12.2025
17	SB Techniker/in Tiefbau	2,00	E 9b	E 9b	E 9a					ku nach Austritt der Stelleninhaber/in
18	SB Schreibkraft FB 2	1,00	E 5					0,50	E 5	kw i.H.v. 0,5 Stelle
19	SB Ordnungswesen	1,00		A 10	E 10					Umwandlung in Beschäftigtenstelle
20	SB Standesamt	1,00	E 9a	E 9a	A 9					Umwandlung in Planstelle
21	SB Fachbereich Bürgerdienste	2,00	E 7							ku in E 6 nach Austritt der Stelleninhaber/in
22	Sekretärinnen Grundschulen	3,00	E 6							ku in E 5 nach Austritt der Stelleninhaber/in
23	Sekretärinnen RS+/FOS	1,11	E 5							kw mit Trägerwechsel
24	Hausmeister RS+/FOS	1,00	E 5							kw mit Trägerwechsel
25	Rkräfte RS +/FOS	3,32	E 2							kw mit Trägerwechsel
26	Rkraft Kitabereich	0,39	E 2							kw nach Austritt Stelleninhaber/in Stnr. 98
27	Kita-Leitung	1,00	S 15							ATZ bis 31.05.2026
28	Streetworkerin	1,00	S 11					1,00	S 11	kw - Projekt Ende nach Austritt d. Stelleninhaber/in
29	SB § 2b Umsatzsteuer/Tax-Com.-Mang.	1,00	E 10					1,00	E 10	Nachtragsatzung 2022
30	SB FB1 - Finanzen / Anlagebuchhaltung	1,00	E 7			0,87	E 7	1,00	E 7	kw 0,13 durch Nachbesetzung der Stelleninhaber/in Stnr. 233
31	SB FB 1 - Kasse	1,00	E 5			0,769		1,00	E 5	kw 0,231 durch Nachbesetzung
32	SB FB 1 - Kasse	0,50	E 5					0,50	E 5	kw - entfällt ganz

Berechnung Anzahl Sachbearbeiter pro 1000 EW		Vergleich inkl. FW
Gesamtstellenplan	182,36	182,36
abzgl. Kitas/Schulen	91,63	91,63
abzgl. TI	3,55	3,55
abzgl. Feuerwehr	4,70	0
abzgl. Klima / EE	3,00	3
Kernverwaltung	79,48	84,18
SB'er pro 1000 EW	3,88	4,11

Vorläufige Berechnung der Verbands- und Kreisumlage 2023

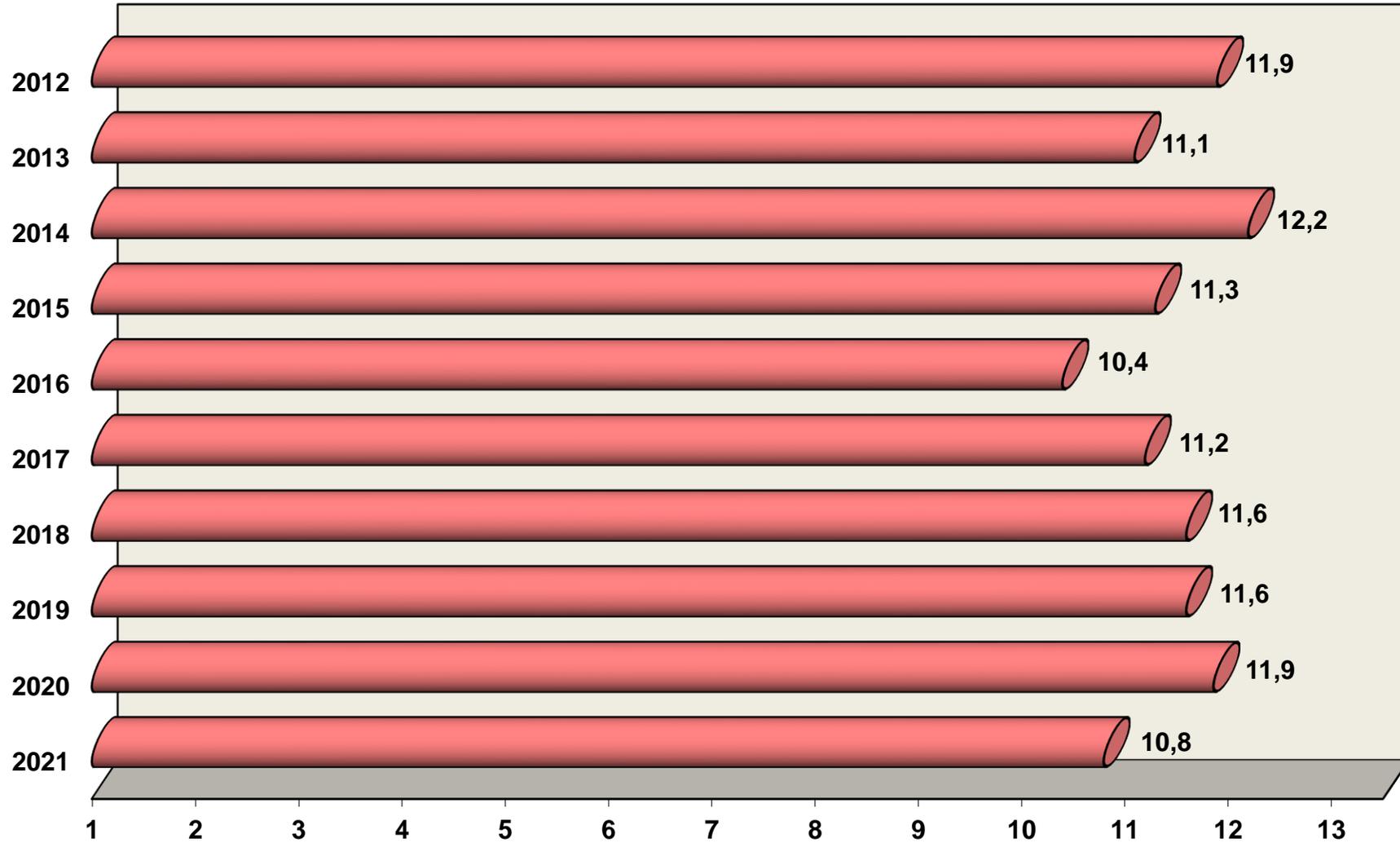
Steuerkraftzahlen gem. § 13 LFAG vom 01.10.2021 bis 30.09.2022														
Verbandsgemeinde	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkommens- steueranteil	Ausgleichs- leistungen § 28 LFAG	Umsatz- steuer- anteil	Steuerkraft- messzahl (Sp. 2 - 8)	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisungen Stat.-Kräfte + Zentrale Orte	Summe (Sp. 9 + 10)	Umlage- grundlage (Sp. 8 + 11)	VG-Umlage 2022 (von Sp. 12)	LK-Umlage 2022 (von Sp. 12)	Gesamt- umlage Spalte 13 + 14
Ortsgemeinde	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Abentheuer	-695	35.856	26.215	176.470	17.972	2.852	258.670	226.471	0	226.471	485.141	232.868	198.908	431.775
Achtelsbach	-229	35.215	8.217	163.673	16.669	1.725	225.270	188.382	0	188.382	413.652	198.553	169.597	368.150
Birkenfeld Stadt	4.841	961.163	1.389.505	2.282.547	232.458	644.493	5.515.007	2.026.329	829.836	2.856.165	8.371.172	4.018.163	3.432.181	7.450.343
Börfink	-2.855	27.483	6.544	73.065	7.441	1.247	112.925	61.336	0	61.336	174.261	83.645	71.447	155.092
Brücken	-582	136.665	615.486	503.816	51.309	70.338	1.377.032	17.999	1.865	19.864	1.396.896	670.510	572.727	1.243.237
Buhlenberg	2.471	39.285	6.192	229.927	23.416	2.470	303.761	199.716	0	199.716	503.477	241.669	206.426	448.095
Dambach	2.805	9.176	510	79.876	8.135	67	100.569	63.568	0	63.568	164.137	78.786	67.296	146.082
Dienstweiler	4.227	38.796	209.057	153.353	15.618	8.757	429.808	0	0	0	429.808	206.308	176.221	382.529
Elchweiler	1.051	7.344	-118	31.166	3.174	59	42.676	62.336	0	62.336	105.012	50.406	43.055	93.461
Ellenberg	953	12.646	64.919	34.262	3.489	10.500	126.769	0	0	0	126.769	60.849	51.975	112.824
Ellweiler	1.217	34.119	22.371	136.016	13.852	1.953	209.528	140.326	0	140.326	349.854	167.930	143.440	311.370
Gimbweiler	4.849	33.397	-3.280	186.996	19.044	929	241.935	168.444	0	168.444	410.379	196.982	168.255	365.237
Gollenberg	1.746	16.594	29.866	48.503	4.940	319	101.968	27.739	0	27.739	129.707	62.259	53.180	115.439
Hattgenstein	4.176	31.433	2.602	98.864	10.068	2.459	149.602	117.219	0	117.219	266.821	128.074	109.397	237.471
Hoppst.-Weiersbach	7.014	474.287	850.624	1.207.217	122.945	300.138	2.962.225	703.981	0	703.981	3.666.206	1.759.779	1.503.144	3.262.923
Kronweiler	1.514	37.947	2.552	106.088	10.804	2.594	161.499	160.835	0	160.835	322.334	154.720	132.157	286.877
Leisel	4.863	51.799	30.551	239.421	24.383	11.327	362.344	202.302	0	202.302	564.646	271.030	231.505	502.535
Meckenbach	1.197	7.734	1.677	40.247	4.099	584	55.538	59.649	0	59.649	115.187	55.290	47.227	102.516
Niederbrombach	2.666	65.758	236.517	218.162	22.218	37.976	583.297	0	0	0	583.297	279.983	239.152	519.134
Niederhambach	4.254	26.334	5.600	133.333	13.579	4.026	187.126	147.646	0	147.646	334.772	160.691	137.257	297.947
Nohen	2.024	35.945	21.047	135.603	13.810	6.955	215.384	143.943	0	143.943	359.327	172.477	147.324	319.801
Oberbrombach	2.208	42.186	50.713	179.359	18.266	4.090	296.822	125.961	0	125.961	422.783	202.936	173.341	376.277
Oberhambach	2.525	116.773	14.545	135.603	13.810	13.278	296.534	0	0	0	296.534	142.336	121.579	263.915
Rimsberg	3.711	10.738	-168	46.852	4.772	179	66.084	58.059	0	58.059	124.143	59.589	50.899	110.487
Rinzenberg	5.780	27.621	46.921	152.940	15.576	695	249.533	80.616	0	80.616	330.149	158.472	135.361	293.833
Rötweiler-Nockenthal	1.560	60.934	101.461	218.162	22.218	13.919	418.254	85.807	0	85.807	504.061	241.949	206.665	448.614
Schmißberg	933	15.271	34.943	133.539	13.600	1.958	200.244	20.282	0	20.282	220.526	105.852	90.416	196.268
Schwollen	4.793	144.038	385.669	210.112	21.398	100.743	866.753	0	0	0	866.753	416.041	355.369	771.410
Siesbach	2.681	36.973	5.507	181.217	18.455	1.255	246.088	141.002	0	141.002	387.090	185.803	158.707	344.510
Sonnenb.-Winnenberg	1.514	38.789	637	186.583	19.002	701	247.226	193.311	0	193.311	440.537	211.458	180.620	392.078
Wilzenberg-Hußweiler	3.463	27.680	123.180	135.397	13.789	15.411	318.920	0	0	0	318.920	153.082	130.757	283.839
Summe Gemeinden	76.675	2.639.979	4.290.062	7.858.369	800.309	1.263.997	16.929.391	5.423.259	831.701	6.254.960	23.184.351	11.128.488	9.505.584	20.634.072
VG Birkenfeld								0	268.691	268.691	268.691	0	110.163	20.744.236

Steuerkraftzahlen vom 01.10. VJ bis 30.09. des Folgejahres														
Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteueranteil	Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	Umsatzsteueranteil	Steuerkraftmeßzahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisungen insgesamt	Umlagegrundlage	VG-Umlage	LK-Umlage	Gesamtumlage	
+ Kompensation 2021/2022														
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 7) EUR	EUR	EUR	(Sp. 9 + 10) EUR	(Sp.8 + 11) EUR	(von Sp. 12) EUR	(von Sp. 12) EUR	Spalte 13 + 14 EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
endgültig 2022	84.270	2.079.825	3.219.435 359.947	7.309.085	768.134	1.321.033	15.141.729	4.209.758	605.511	4.815.269	19.956.998 3.041.442	9.579.341	8.840.934 1.347.358 10.188.292	48 % / 44,3 %
endgültig 2021	94.509	2.142.997	2.785.002 1.537.384	6.966.905	713.463	1.236.171	15.476.431	3.863.324	615.620	4.478.944	19.955.375 3.058.225	9.578.566	8.840.211 1.354.793 10.198.569	19.777.135 48 % / 44,3 %
endgültig 2020	78.261	1.959.495	3.073.326	7.147.647	624.270	1.158.250	14.041.249	4.493.946	572.573	5.066.519	19.107.768 2.747.571	9.171.716	8.598.496 1.236.407 9.834.903	48 % / 44,3%
endgültig 2019	88.050	1.957.969	5.720.219	6.745.383	992.470	701.890	16.205.981	2.325.120	559.350	2.884.470	19.090.451 2.554.374	9.163.402	8.458.044 1.131.587 9.589.631	48 % / 44,3 % 18.753.033
endgültig 2018	86.829	1.990.439	4.676.089	6.378.930	759.374	794.286	14.685.947	2.430.738	525.596	2.956.334	17.642.281 2.476.679	8.468.295	7.815.530 1.097.168 8.912.698	48 % / 44,3 % 17.380.993
endgültige 2017	84.549	2.036.870	3.495.696	5.649.731	660.293	573.304	12.500.443	2.974.445	437.240	3.411.685	15.912.128 2.090.818	7.637.821	7.049.053 926.232 7.975.285	48 % / 44,3 % 15.613.106
endgültig 2016	86.571	1.955.054	3.202.110	5.984.226	616.590	609.449	12.454.000	2.497.268	419.015	2.916.283	15.370.283 2.214.770	7.377.736	6.762.911 974.475 7.737.386	48 % / 44 % 15.115.122
endgültig 2015	85.419	2.005.230	3.128.055	5.487.394	525.600	571.792	11.803.490	2.550.677	382.974	2.933.651	14.737.141 1.886.997	7.073.830	6.336.954 811.408 7.148.362	48 % / 43 % 14.222.192
endgültig 2014	87.831	1.945.635	3.127.644	5.399.434	515.395	534.878	11.610.817	3.330.320	367.250	3.697.570	15.308.387 1.572.994	7.347.985	6.429.470 660.657 7.090.127	48 % / 42% 14.438.112
endgültig 2013	85.210	1.784.189	2.038.952	5.078.387	501.681	542.274	10.030.693	3.181.733	383.920	3.565.653	13.596.346 1.863.699	6.526.230	5.574.486 764.116 6.338.602	48 % / 41% 12.864.832
endgültig 2012	90.626	1.758.115	3.963.857	4.852.104	469.200	532.339	11.666.241	2.140.409	357.726	2.498.135	14.164.376 1.423.181	6.798.900	5.807.394 583.504 6.390.898	48 % / 41% 13.189.799
endgültig 2011	80.244	1.724.644	2.405.113	4.554.900	446.146	489.722	9.700.769	2.160.978	332.944	2.493.922	12.194.691 1.562.436	5.731.505	4.877.876 624.974 5.502.851	47 % / 40% 11.234.356
endgültig 2010	72.313	1.633.085	2.853.281	4.695.164	470.727	429.526	10.154.096	1.773.147	331.618 1.538.790	2.104.765	12.258.861 1.538.790	5.761.650	4.842.236 607.822 5.450.058	47 % / 39,5% 11.211.708
endgültig 2009	83.814	1.630.442	3.471.583	4.968.578	406.734	481.213	11.042.364	1.887.217	366.953 1.498.470	2.254.170	13.296.534 1.498.470	6.249.353	5.252.113 591.895 5.844.008	47 % / 39,5% 12.093.361

Schuldenübersicht

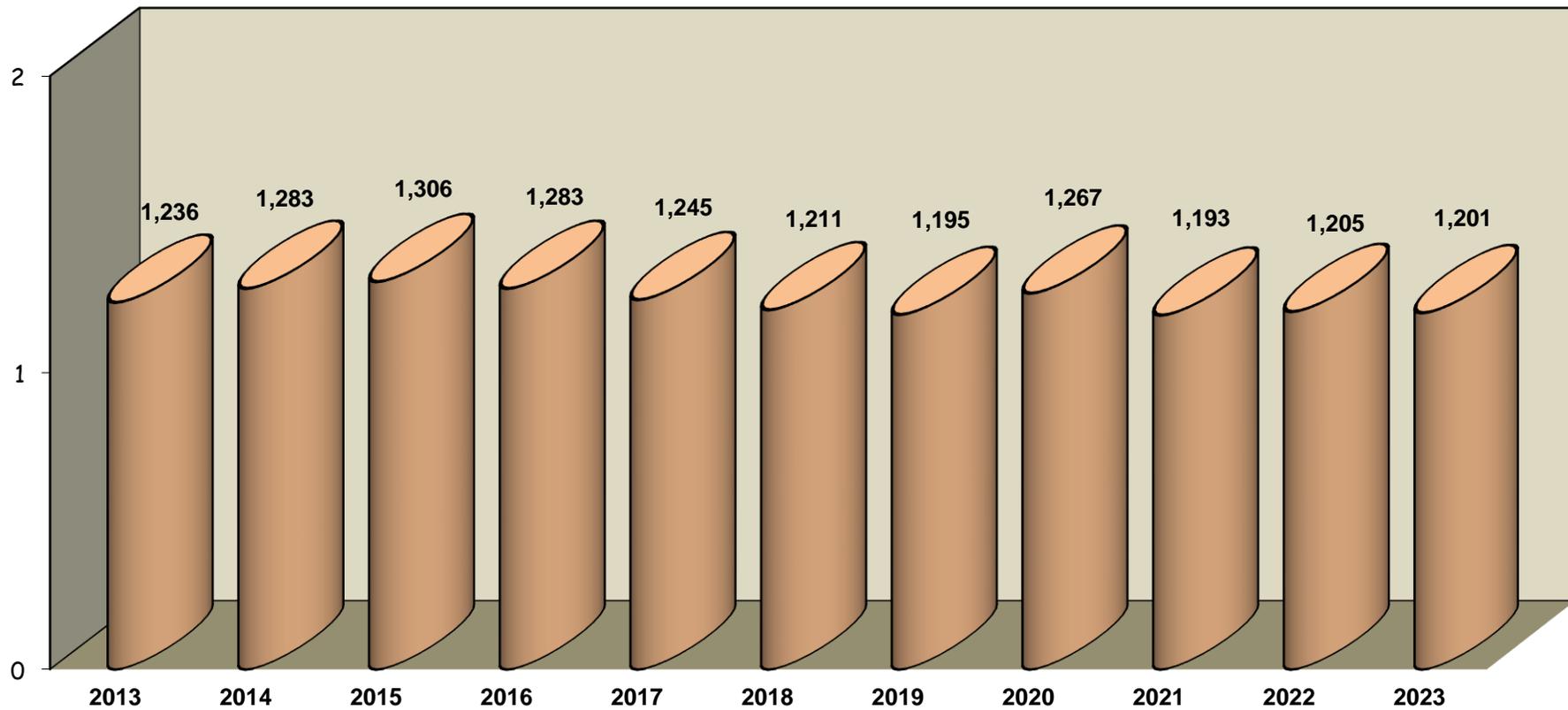
Schulden (31.12.2021)

Millionen

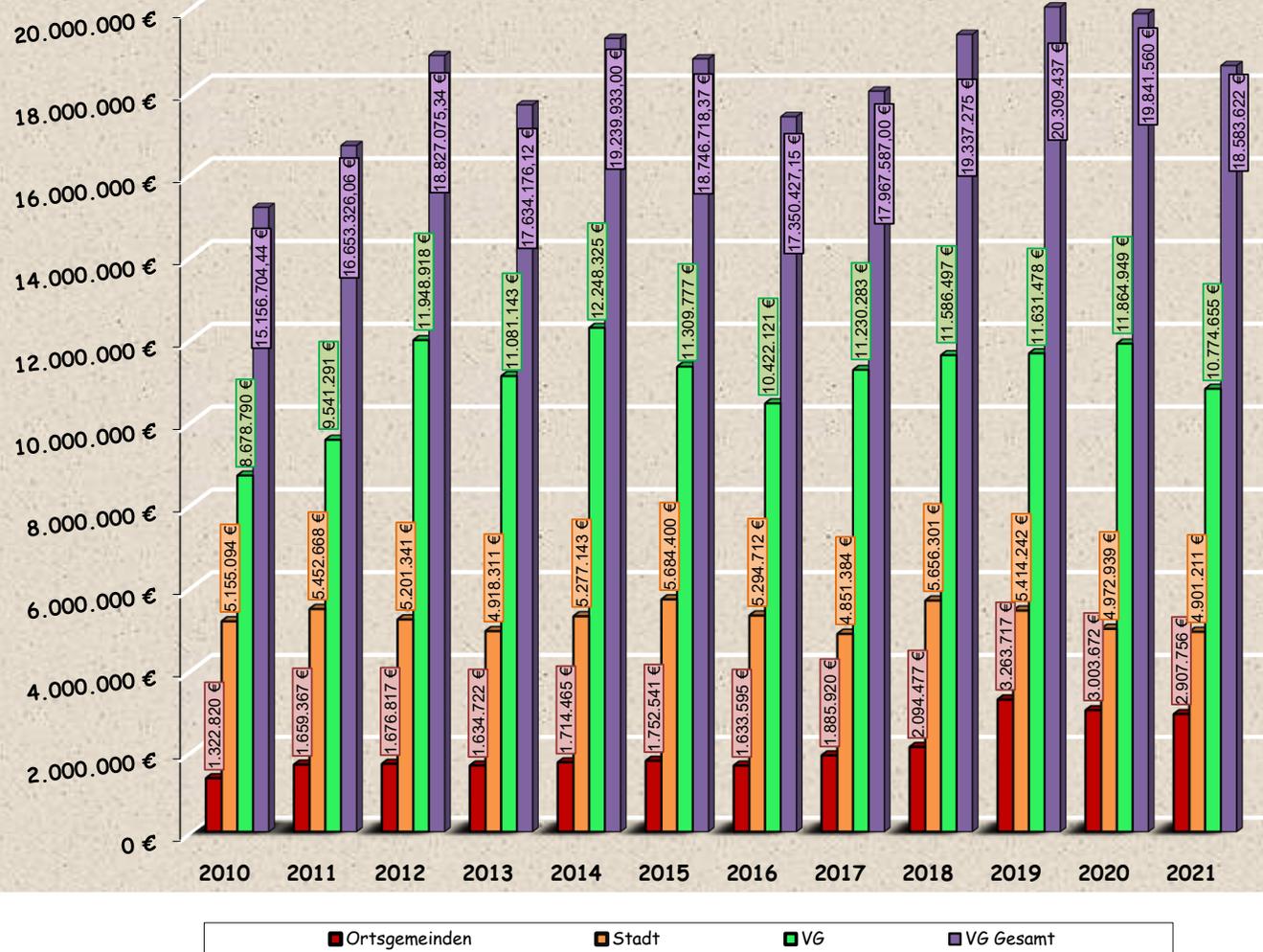


Entwicklung Schuldendienst -Zinsen und Tilgung -

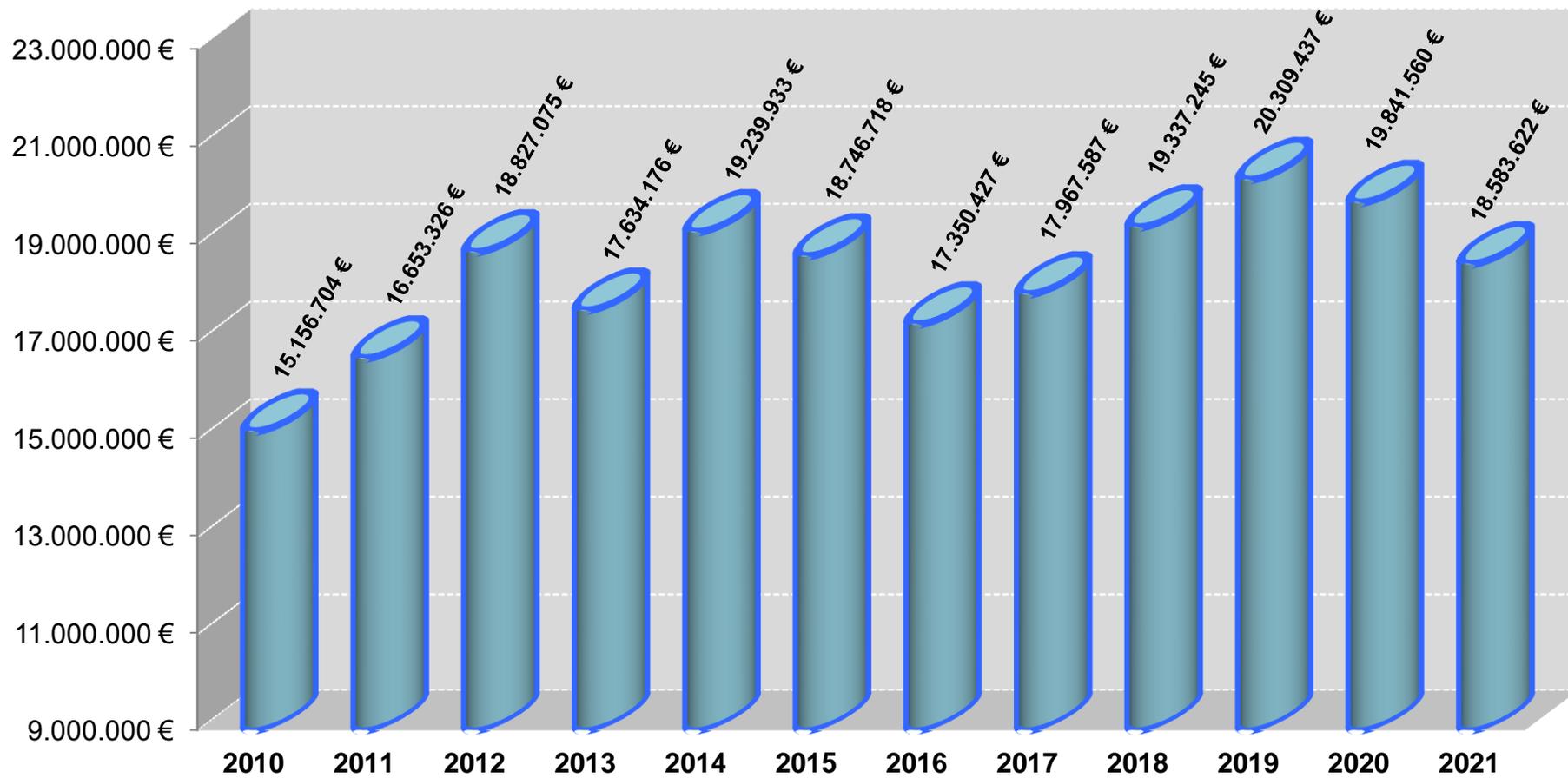
in Millionen



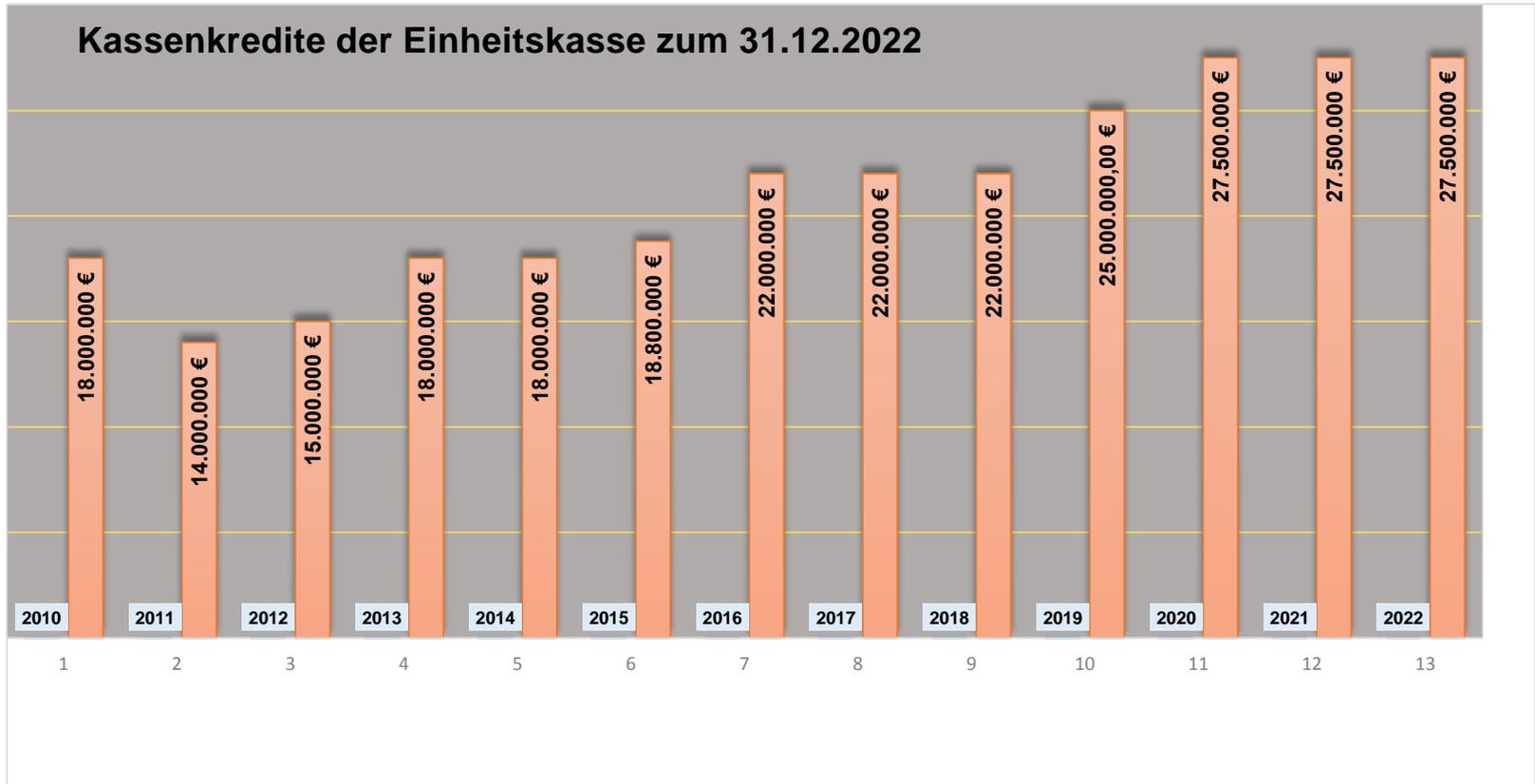
Investitionskreditschulden getrennt nach Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden zum 31.12.2021



**Gesamtübersicht
Kreditmarktschulden der Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden
zum 31.12.2021**



Kassenkredite der Einheitskasse zum 31.12.2022



Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
10188014 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Darlehen 10188014 - Wasserversorg. - Hochwasserschutz/Renaturierung -, KiTa, Schulen, Sporteinrichtungen, Stadt- u Dorferwickl., Breitband	30.12.2018 15.11.2037	1.250.686,00	1.250.686,00	1.125.614,00	0,6559	7.383,33	5,5557	62.536,00	69.919,33	1.063.078,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2018: 0.0000 %											
2657170 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Investitionen Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen, Verwaltungsgebäude u.a. Darlehen 2657170	20.12.2011 15.11.2031	1.458.300,00	1.458.300,00	943.596,00	2,4920	23.514,81	9,0912	85.784,00	109.298,81	857.812,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2011: 2.5800 %											
3361034 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Darlehen 3361034 - Zentrale Dienste, EDV, Feuerwehr, Schulen Kindergärten, Hochwassersch. Wirtsch.foerderung, Elementary-School, Tourismus	17.02.2014 15.02.2024	1.306.800,00	1.306.800,00	999.312,00	1,7119	17.107,40	7,6925	76.872,00	93.979,40	922.440,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.02.2014: 1.7800 %											
3714568 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Nr. 3714568 - Investitionen 2003	23.02.2004 15.08.2024	450.000,00	450.000,00	243.000,00	1,3730	3.336,48	7,4074	18.000,00	21.336,48	225.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.02.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.0000 %; 3. Laufzeit ab 15.08.2014: 1.4400 %											
4394277 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Nr. 4394277 - Investitionen 2004	28.09.2004 15.11.2024	250.000,00	250.000,00	135.000,00	4,1806	5.643,75	7,4074	10.000,00	15.643,75	125.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.09.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.3000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.715.786,00	4.715.786,00	3.446.522,00		56.985,77		253.192,00	310.177,77	3.193.330,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
577240 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Darlehen 577240 - Kita-Ausbau Abentheuer und Birkenfeld, Wagnersweg	14.10.2014 15.08.2023	58.500,00	58.500,00	20.091,00	0,0864	17,35	45,5179	9.145,00	9.162,35	12.775,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.10.2014: 0.1000 %											
9864030 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) verschiedene Investitionen 2009 - Darlehen 9864030	27.12.2010 15.05.2030	935.000,00	935.000,00	522.500,00	0,0096	50,13	10,5263	55.000,00	55.050,13	467.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2010: 2.9800 %											
630001818 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 30249) Investitionen 2011 - Darlehen 630001818	02.05.2012 30.12.2031	3.222.950,00	3.222.950,00	1.794.950,00	2,4727	44.384,00	9,0922	163.200,00	207.584,00	1.631.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2012: 2.5600 %											
3023491812 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Nr. 3023491812 - Investitionen 2002	20.09.2002 15.11.2027	585.000,00	499.778,86	239.500,37	4,6942	11.242,67	12,3268	29.522,81	40.765,48	209.977,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.09.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.0000 %											
3023491816 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Nr. 3023491816 - Investitionen 2003	30.04.2004 30.12.2031	450.000,00	403.259,88	237.069,54	3,8788	9.195,55	7,4912	17.759,45	26.955,00	219.310,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %											
3023491820 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Investitionen 2008 - Darlehen Nr. 3023491820	22.12.2009 15.11.2029	505.203,53	505.203,53	274.665,50	3,7709	10.357,36	9,5643	26.269,88	36.627,24	248.395,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2009: 3.9100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.472.439,53	10.340.478,27	6.535.298,41		132.232,83		554.089,14	686.321,97	5.983.038,27
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023491823 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Abloesung Kredit HSH-Nordbank Nr. 6728060019 zur Finanzierung von Investitionen - Darlehen 3023491823	22.02.2013 15.02.2023	387.825,00	387.825,00	93.109,48	1,5479	1.441,28	44,4666	41.402,60	42.843,88	51.706,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.02.2013: 1.9700 %											
1800030900 (Konto-Nr 315131)	Münchener Hypothekbank eG (Bürger-Nr 61915) Nr. 1800030900	16.11.2001 15.11.2021	434.598,10	361.974,75	158.040,19	4,2000	6.637,69	100,0000	158.040,19	164.677,88	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.1200 %											
3303545200 (Konto-Nr 315131)	WL-Bank (Bürger-Nr 62530) - ab 11.05.2019 neue Darlehens-Nr. 3303545200 DZ HYP AG -	30.03.2006 30.09.2025	580.000,00	521.468,45	181.926,53	3,4939	6.356,33	19,6836	35.809,67	42.166,00	146.116,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.7700 %											
780154010 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank.AG (Bürger-Nr 62712) Nr. 780154010 - Investitionen 2006	28.06.2007 30.06.2027	504.200,00	481.040,66	217.987,13	4,7056	10.257,64	13,6594	29.775,84	40.033,48	188.211,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.06.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2008: 4.8900 %											
780154476 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank.AG (Bürger-Nr 62712) Darlehen Nr. 780154476 - Investitionen 2007	01.01.2009 15.11.2028	410.000,00	410.000,00	205.744,11	4,0988	8.433,04	10,7872	22.193,96	30.627,00	183.550,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.2700 %											
780154589 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank.AG (Bürger-Nr 62712) Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen 1999 - Darlehen 780154589	17.08.2009 30.09.2024	189.243,08	189.243,08	56.631,45	3,7031	2.097,10	26,0377	14.745,54	16.842,64	41.885,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.08.2009: 4.1000 %											
606 587 756 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Karlsruhe (Bürger-Nr 62726) Nr. 606 587 756	14.12.1998 15.02.2025	434.598,10	325.132,39	107.532,76	4,0708	4.377,45	22,3943	24.081,24	28.458,69	83.451,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.12.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.5800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.412.903,81	13.017.162,60	7.556.270,06		171.833,36		880.138,18	1.051.971,54	6.677.960,88
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700062727 (Konto-Nr 315131)	ISB Wirtschaftsförderung Rh.-Pf. (Bürger-Nr 70315) Darlehen 3700062727 - Investitionen im kommunalen Bereich	04.12.2019 30.09.2049	1.200.000,00	1.200.000,00	1.160.651,31	0,6620	7.683,63	3,1841	36.956,37	44.640,00	1.123.694,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.2019: 0.6700 %											
3700067692 (Konto-Nr 315131)	ISB Wirtschaftsförderung Rh.-Pf. (Bürger-Nr 70315) Investitionen im kommunalen Bereich 2020	11.12.2020 30.12.2040	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,2239	2.687,39	5,1420	61.704,10	64.391,49	1.138.295,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2020: 0.2200 %											
6700282681 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82912) Darlehen 6700282681	01.12.2014 30.09.2034	640.000,00	640.000,00	467.966,30	1,6488	7.715,67	6,5296	30.556,33	38.272,00	437.409,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.6900 %											
6701064765 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82912) Investitionen 2009 - 2016 - Darlehen 6701064765	16.01.2017 30.12.2036	1.800.000,00	1.800.000,00	1.480.061,70	1,4980	22.171,58	5,5922	82.768,42	104.940,00	1.397.293,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 1.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	18.252.903,81	17.857.162,60	11.864.949,37		212.091,63		1.092.123,40	1.304.215,03	10.774.654,97
Gesamtsumme in EUR			18.252.903,81	17.857.162,60	11.864.949,37		212.091,63		1.092.123,40	1.304.215,03	10.774.654,97
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	18.252.903,81	17.857.162,60	11.864.949,37		212.091,63		1.092.123,40	1.304.215,03	10.774.654,97
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 32 VG Birkenfeld
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Übersicht

über die Beteiligungen der Verbandsgemeinde

Bezeichnung der kommunalen Gebietskörperschaft: **Verbandsgemeinde Birkenfeld**

Landkreis: **Birkenfeld**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Stammkapital/ Grundkapital in €	Kommunaler Anteil in %	Kommunaler Anteil in €
1	Kreissiedlungsgesellschaft GmbH, Birkenfeld	Bau von Wohnungen	153.000	1,7	3.300,00
2	Verbandsgemeindewerke Birkenfeld	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser	0	100	
3	Campus Company GmbH	Zentrales Management im Dienstleistungsbereich UCB: Bau, Verwaltung von Studentenwohnheimen, Betrieb Mensa, Cafeteria, Lebensmittelladen, Bücherei, Gründerzentrum, Aufbau Technologiezentrum	1.000.000	1	10.000,00
4	Raiffeisenbank Hunsrück-Nahe eG, Simmern	Genossenschaftsbank (2 Geschäftsanteile)			250,00
5	Raiffeisenbank Nahe, Fischbach	dto.			200,00
6	Zweckverband Projektentwicklung Umwelt-Campus Birkenfeld	Schaffung der planerischen Voraussetzungen für den Betrieb des Umwelt-Campus; Investition, die der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes dienen	0	66,67	Anteil an den jährlichen Aus- gaben
7	Erneuerbare Energien für Birkenfeld (eEfB) Anstalt des öffentlichen Rechts und nichtsrechtfähige (Zu-) Stiftung "Sonne für Bir"	Energieversorgung insbesondere auf dem Gebiet der "Erneuerbaren Energien"	32.000	3,33	1.066,67
8	Nahwärmeversorgung Birkenfeld	Errichtung, Unterhaltung und Betreibung umwelt- freundlicher und klimaschonender Nahwärmever- sorgung zur Wärmeversorgung von Gebäuden im Kernbereich der Stadt Birkenfeld	100.000	80	80.000,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Stammkapital/ Grundkapital in €	Kommunaler Anteil in %	Kommunaler Anteil in €
9	Holzvermarktung Rheinland Pfalz Südwest GmbH	Aufgabe der Gesellschaft ist die Vermarktung des Rundholzes von 263 Kommunen, die über die Verbandsgemeinde Träger der Organisation sind	0	6,7	8.500,00
10	Wasserzweckverband im Landkreis Birkenfeld	Der Zweckverband hat die Aufgabe durch Wasser beschaffung die Deckung des Wasserbedarfs im Verbandsgebiet sicherzustellen	0	29,99	Finanzierung über Umlage, Verteilungsschlüssel gemäß Wasserbedarfsmenge
11	Kommunale Klärschlammverwertung AÖR	Einrichtung von 77 Kommunalen Abwasserbeseitigungsträgern. Anstaltszweck ist die gemeinsame Durchführung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Klärschlammverwertung	0	1,6	1.000,00

Entwicklung Geldmittelbestand

Entwicklung des Geldmittel-/Kassenbestandes **Verbandsgemeinde Birkenfeld** für die Jahre 2019 - 2026

Stand zum 31.12.2019	Jahresrechnung	- 11.645.221 €
Stand zum 31.12.2020	Tagesabschluss	- 11.643.416 €
Stand zum 31.12.2021	Tagesabschluss	- 11.942.531 €
Stand zum 31.12.2022	Haushaltsplan	- 11.938.416 €
Stand zum 31.12.2023	Haushaltsplan	- 11.925.896 €
Stand zum 31.12.2024	Finanzplan	- 11.816.626 €
Stand zum 31.12.2025	Finanzplan	- 11.424.006 €
Stand zum 31.12.2026	Finanzplan	- 10.973.336 €

Bilanz

Stichtag 31.12.2019

Bilanz VG Birkenfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	87.464.225,51	88.753.130,49	1.	Eigenkapital	29.918.164,08	29.807.978,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.756.469,98	4.677.552,70	1.1.	Kapitalrücklage	28.816.501,91	29.918.164,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.625,00	73.722,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.101.662,17	- 110.185,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.623.844,98	4.506.330,70	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	20.398.448,95	21.308.800,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.000,00	97.500,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	34.834.877,57	36.202.699,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.322.902,69	21.079.520,76
1.2.1.	Wald, Forsten	35.132,40	35.132,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	19.723.306,58	20.010.381,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.601,98	232.787,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.318.938,49	12.969.146,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	599.596,11	1.069.139,44
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.850.510,48	3.063.527,48	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.878.797,66	10.712.411,12	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	93.985,95	91.113,65	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.229.340,59	3.333.536,91	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.130,48	1.763.389,09	2.7.	sonstige Sonderposten	75.546,26	229.279,68
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	15.638,00	10.085,00	3.	Rückstellungen	13.276.968,78	14.456.180,95
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.758.801,54	3.991.570,48	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.972.674,49	14.122.375,21
1.3.	Finanzanlagen	47.872.877,96	47.872.877,96	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	304.294,29	333.805,74
1.3.3.	Beteiligungen	80.000,00	80.000,00	4.	Verbindlichkeiten	44.298.172,86	45.399.127,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz VG Birkenfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.392.380,02	47.392.380,02	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.586.496,66	34.631.478,48
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.586.496,66	11.631.478,48
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	400.497,94	400.497,94	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	23.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	20.309.353,32	22.077.646,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	21.525,52	18.177,75	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.549,61	196.287,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.525,52	18.177,75	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.500.882,57	5.054.222,87
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.665.051,72	14.288.359,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.806.215,90	5.442.137,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	265.974,01	252.680,40	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	213.028,12	75.001,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 4.636,18	67.711,81	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.990,32	15.715,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	548,81	705,21				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.403.207,91	13.967.261,88				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 42,83					

Bilanz VG Birkenfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.622.776,08	7.771.109,35				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	132.166,16	157.025,84				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	132.166,16	157.025,84				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	107.905.744,99	110.987.802,73		Summe Passiv	107.905.744,99	110.987.802,73