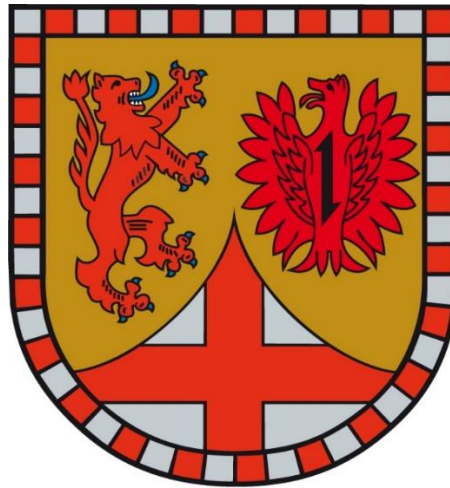


Nationalparkverbands-Gemeinde Herrstein-Rhaunen



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Vorbericht Anlage 1 -Bevölkerungsentwicklung-	54
Vorbericht Anlage 2 -Altersstruktur-	55
Vorbericht Anlage 3a -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	56
Vorbericht Anlage 3b -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen-	57
Vorbericht Anlage 4 -vorläufige Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2024-	58
Vorbericht Anlage 5 -Jahresabschlusszahlen 2020 der OG's und VG-	59
Vorbericht Anlage 6 -Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden-	60
Vorbericht Anlage 7a -Übersicht Gesamtbetrag der Aufwendungen-	61
Vorbericht Anlage 7b -Übersicht Gesamtbetrag der Erträge-	62
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	63
Diagramm über die Freiwilligen- und Pflichtaufgaben im VG-Haushalt	64
Schlussbilanz 2020 Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen	68
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-	71
Investitionsübersicht -Musterübersicht-	72
Investitionsübersicht -alternative Übersicht-	103
Schuldenübersicht	122
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	127
Übersicht Teilhaushalte	128
Übersicht Teilhaushalte -Zusammenfassung-	133

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnishaushalt nach Posten und Konten	134
Finanzhaushalt nach Posten und Konten	144
Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt	157
Finanzhaushalt	163
Stellenplan	358

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für das Jahr 2024 vom 10. April 2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.717.318,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.926.924,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 209.606,00 Euro

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	23.448.837,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	22.950.958,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	497.879,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.646.780,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.246.590,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.599.810,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.203.541,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.101.610,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.101.931,00 Euro
die Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.361.884,00 Euro
die Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.361.884,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	35.661.042,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	35.661.042,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	4.203.541,00 Euro
zusammen auf	4.203.541,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf insgesamt 170.000,00 Euro. Dieser Betrag verteilt sich auf den Bereich Grundschule Kempfeld (Produkt 211 004) in Höhe von 170.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.500.000,00 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.275.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen *

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb VG-Werke) mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) im Wirtschaftsplan Wasserversorgung

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.900.000,00 Euro
zusammen auf	2.900.000,00 Euro

b) im Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.000.000,00 Euro
zusammen auf	2.000.000,00 Euro

c) im Wirtschaftsplan Freibad Idarwald

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	85.000,00 Euro
zusammen auf	85.000,00 Euro

1. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Nationalparkverbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird wie folgt festgesetzt:

die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf	34,00 %

die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf	34,00 %
die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG auf	34,00 %
die Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG auf	34,00 %
die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 LFAG	40,00 %

§ 7 Sonderumlage

Als Sonderumlage nach § 32 Abs. 2 LFAG wird für die Kosten der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.454.747 Euro festgelegt.

Die Kosten setzen sich aus der Summe ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen (incl. der internen Leistungsverrechnungen) sowie der Summe der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten der Kindertagesstätten zusammen.

Zu den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen gehören alle im jeweiligen Haushaltsjahr verbuchten Beträge mit Ausnahme der Abschreibungen, der Aufwendungen für Rückstellungen sowie der Verluste (Aufwendungen) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (incl. Wertpapiere). Ebenso finden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus Abgängen von Sonderposten sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen keine Berücksichtigung. Kalkulatorische Kosten bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Werden Investitionen in den Kindertagesstätten mittels Investitionskrediten finanziert, sind die daraus resultierenden (jährlichen) Zins- und Tilgungsbeträge als Kosten und nicht die eigentliche Investitionssumme zu berücksichtigen.

Die Festsetzung der Sonderumlage erfolgt entsprechend der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung A und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte auf die beteiligten Ortsgemeinden.

Die Abrechnung der Sonderumlage erfolgt zum Jahresende aufgrund der tatsächlichen Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen (incl. der internen Leistungsverrechnungen) sowie der Summe der tatsächlich getätigten Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	17.512.597,49 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	18.459.272,49 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	18.650.735,80 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	15.344.240,80 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	15.134.634,80 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

§ 12 Weitere Bestimmungen

1. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO werden für drei Haushaltspositionen Sperrvermerke mit Zustimmungsvorbehalt festgesetzt: Hierbei handelt es sich um die Beratungskosten für eine Ausgründung des EdelSteinLandes in Höhe von 25.000 Euro sowie um die Einzahlung in das Stammkapital für die Ausgründung des EdelSteinLandes in eine GmbH in Höhe von 50.000 Euro (Produkt 575 101). Für die Unterstützungszahlungen an die Ortsgemeinden Bundenbach und Fischbach in Höhe von 25.000 Euro (Produkt 515 101) gilt ebenfalls ein Sperrvermerk. Durch diese Sperrvermerke dürfen keine Auszahlungen bei den betroffenen Haushaltspositionen geleistet werden. Der Vermerk bei der betroffenen Haushaltsposition gilt so lange, bis der Haupt- und Finanzausschuss durch ausdrücklichen Beschluss den Vermerk aufhebt und die Mittel für die Investition freigibt (Zustimmungsvorbehalt). Eine Änderung dieser Haushaltssatzung ist nicht erforderlich. Es genügt zur Aufhebung des Sperrvermerks eine Beschlussfassung im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.

2. Die in dieser Haushaltssatzung mit * gekennzeichneten Bestimmungen wurden bereits in der Haushaltssatzung vom 06.02.2024 mit der Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2024 der Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung festgesetzt und bleiben unverändert.

55756 Herrstein, den 10. April 2024



(Uwe Weber)
Bürgermeister



Haushaltsplan 2024

Vorbericht

der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

im Nationalparklandkreis Birkenfeld



Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Die bisherigen Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen haben zum 01.01.2020 zur „neuen“ Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen fusioniert. Aufgrund der Fusion ist es nicht möglich, Vorjahresergebnisse (vor dem Jahr 2020) im Haushaltsplan darzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Buchungssystematiken würde hierdurch auch ein falsches Bild und keine Vergleichbarkeit entstehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird nochmal ein Einjahreshaushalt verabschiedet.

Die Auswirkungen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs mit Wirkung zum 01. Januar 2023 haben erstmals auch Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Diese Umsetzung erfolgte nun durch das „neue“ Landesfinanzausgleichsgesetz.

Durch die Neuregelung ist im Haushaltsplan „lediglich“ eine Schlüsselzuweisung B enthalten. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen sind weggefallen. Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Aufgrund der Änderung der Umlagenberechnung muss die Verbandsgemeinde im Vergleich zu den Vorjahren eine geringere Kreisumlage zahlen, da diese lediglich von der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte berechnet wird. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist für die Kreisumlagenberechnung nicht mehr von Bedeutung.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
 - 2.5. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
 - 3.1. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen Schulen
 - 3.2. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen Kindertagesstätten
4. Entwicklung der Kredite und Verbindlichkeiten
 - 4.1. Kreditentwicklung (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - 4.2. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme
 - 4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - 4.4. Übersicht Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - 4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO)
5. Liquide Mittel
6. Stellenplan
 - 5.1 Wesentliche Veränderungen
7. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung
8. Ausblick
9. Anlagen zum Vorbericht

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	--
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.465.680,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	946.675,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	191.463,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-3.306.495,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-209.606,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-3.843.643,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-199.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.248,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	203.946,00
11	Summe		-3.796.959,53

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./.	./.	= Betrag
			planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)		
in Euro						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2019	--	--	--	--
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2020	2.184.285,33	1.174.690,43	0,00	1.009.594,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2021	1.616.375,25	1.068.831,85	0,00	547.543,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.434.922,44	715.235,76	0,00	719.686,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.115.263,00	747.195,00	0,00	368.068,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	497.879,00	487.663,00	0,00	10.216,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.848.725,02	4.193.616,04	0,00	2.655.108,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	455.980,00	359.679,00	0,00	96.301,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	683.670,00	315.406,00	0,00	368.264,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	839.035,00	301.079,00	0,00	537.956,00
11	Summe		8.827.410,02	5.169.780,04	0,00	3.657.629,98

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in Euro)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	946.675,00	18.459.272,49
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	191.463,31	18.650.735,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2023	-3.306.495,00	15.344.240,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres	2024	-209.606,00	15.134.634,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2025	-199.510,00	14.935.124,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2026	42.248,00	14.977.372,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2027	203.946,00	15.181.318,80

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

2.1.2. 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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur

Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

2.1.5. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

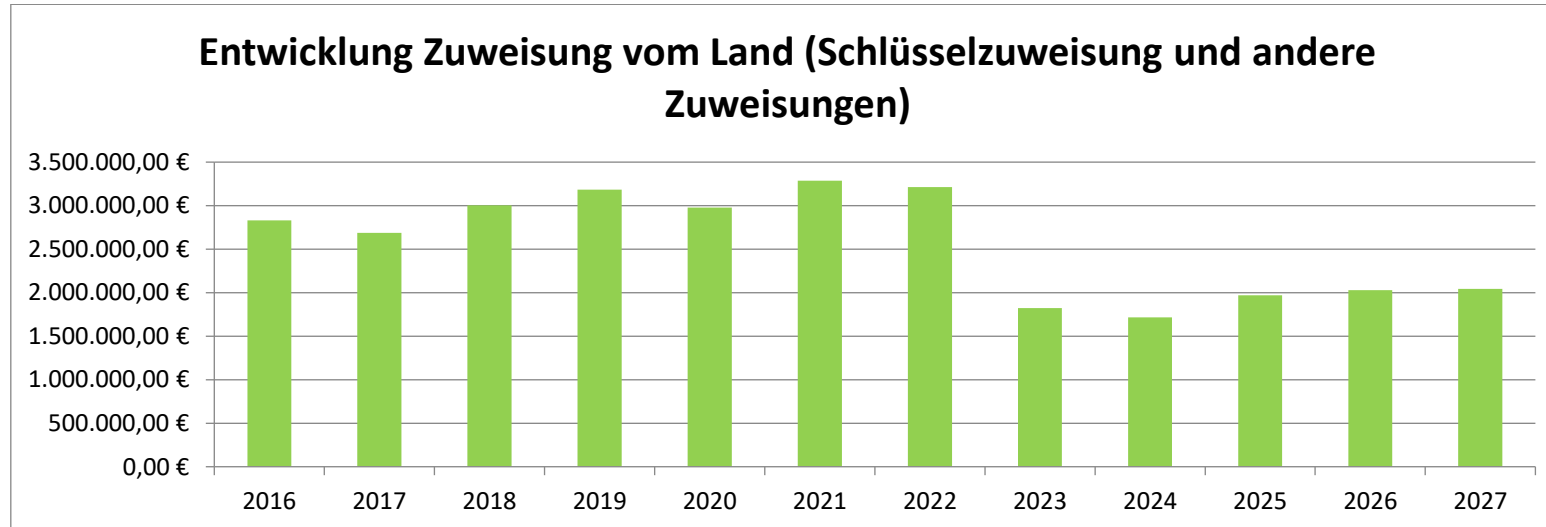
2.1.6. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, hat das Ministerium des Innern mit verschiedenen Schreiben veröffentlicht. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

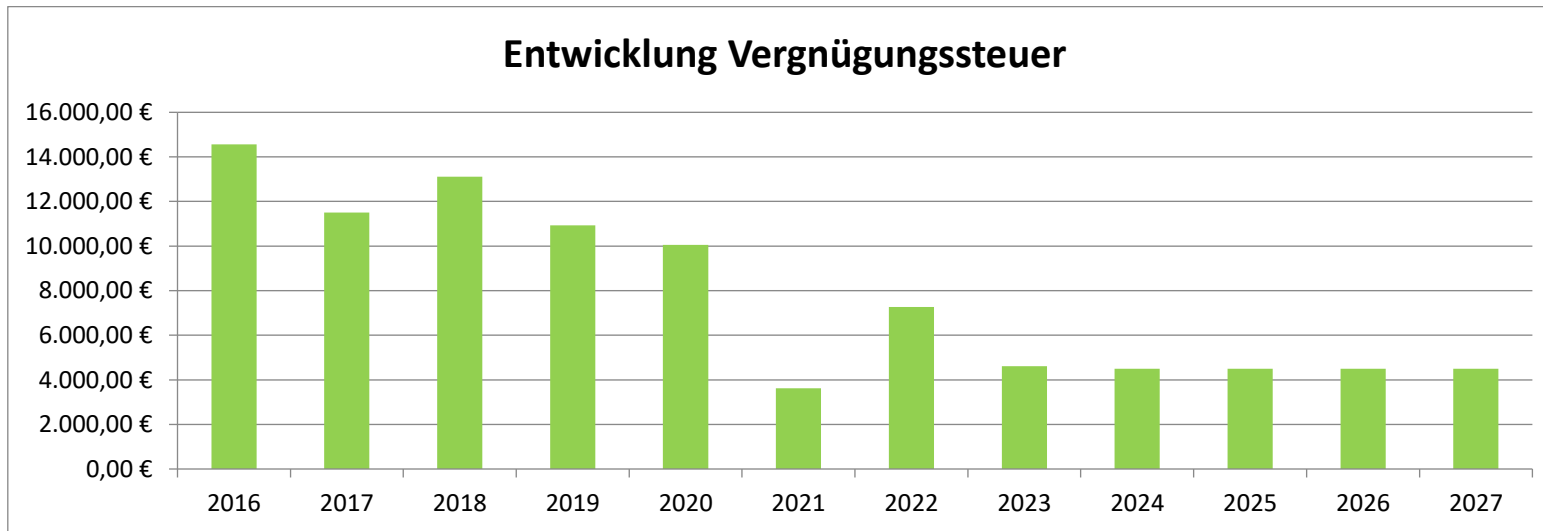
(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 04.12.2023)

2.1.7. Örtliche Bezugnahme

Die Schlüsselzuweisung B1 und B2 haben bisher der Verbandsgemeinde eine finanzielle Grundausstattung geboten. Seit dem Haushaltsjahr 2023 (mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs) sind diese Schlüsselzuweisungen entfallen, vgl. oben Vorwort. Stattdessen erhält die Verbandsgemeinde seit dem 01.01.2023 eine Schlüsselzuweisung B sowie eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

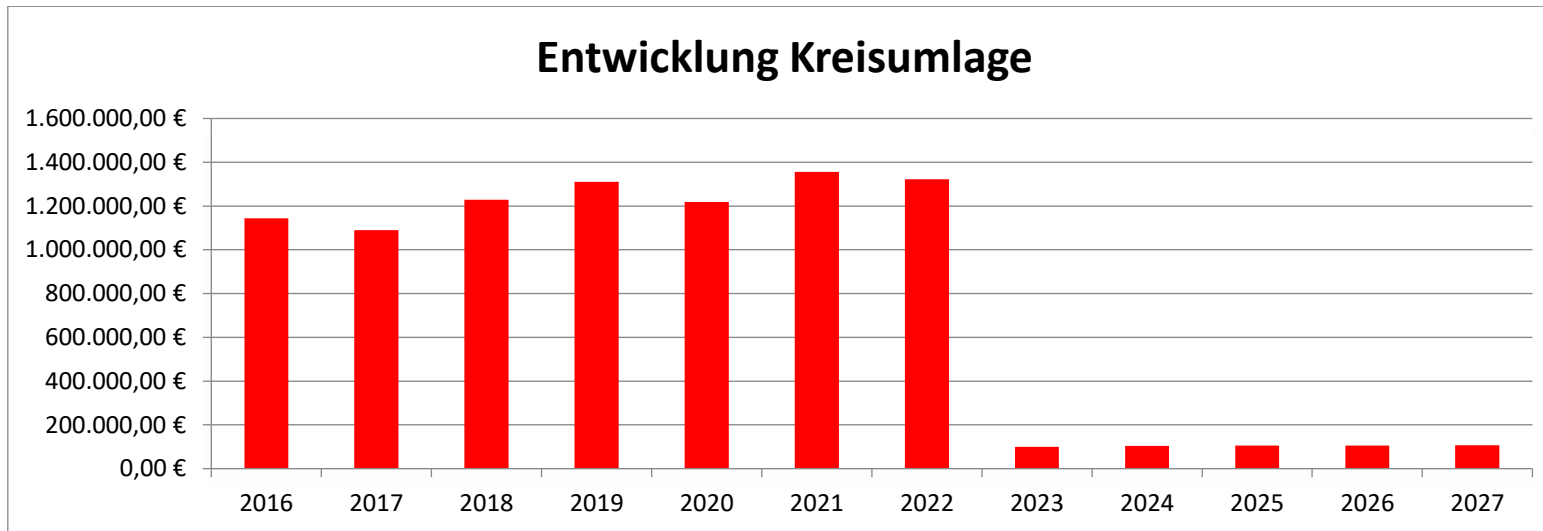


Die Höhe der Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer ist jährlich konstant. Im Jahr 2021 ist aufgrund der Coronapandemie und die damit zusammenhängenden Schließungen ein starker Einbruch zu verzeichnen. Insgesamt spielt die Vergnügungssteuer – ausgehend vom Gesamthaushaltsvolumen – eine untergeordnete Bedeutung in der Haushaltsplanung und -ausführung.



Der Kreisumlagesatz hat ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Höhe von 42,00 %. Im Vorjahr (2023) lag dieser noch bei 41,00 % und im Jahr 2022 bei 44,3 %. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 war noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung des Kreishaushaltes vorhanden, lediglich der Beschluss des Kreistages.

Es ist zu beachten, dass durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die Kreisumlage lediglich noch von der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte berechnet wird. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist für die Kreisumlagenberechnung nicht mehr von Bedeutung. Daher erfolgte auch ab dem Jahr 2023 ein massiver Einbruch der Kreisumlagenbelastung.



2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird wie im Vorjahr ein Einjahreshaushalt (kein Doppelhaushalt) verabschiedet.

2.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist Erträge von insgesamt 25.717.318,00 € und Aufwendungen von insgesamt 25.926.924,00 € aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. 209.606,00 € (Posten E 23).

Weiterhin wird als Posten E 22 der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in gleicher Höhe von 1.361.884,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um interne Verrechnungen innerhalb des Haushaltes. Diese Verrechnungen stellen keine Belastung für den Haushalt dar und sind somit „ergebnisneutral“.

Im Haushaltsplan 2024 wird der Saldo (Posten E 21) der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 0,00 € ausgewiesen.

Aufgrund des Starkregenereignisses (Hochwasserkatastrophe) in der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein Ende Mai 2018 kam es zu hohen Schäden am Infrastrukturvermögen der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein. Zur Beseitigung dieser Schäden wurden bis ins Jahr 2022 entsprechende Aufwendungen und Erträge geplant und verbucht. Weiterhin wurden auch Mittel wegen der Coronapandemie als außerordentlich in den Haushalt der Vorjahre aufgenommen.

Zu beachten ist, dass der hohe Fehlbetrag im Haushaltsvorjahr (2023) in Höhe von 3.306.495,00 € durch den Übergang der IGS zum 01.01.2023 von der Verbandsgemeinde auf den Landkreis Birkenfeld verursacht wurde. Im Jahr 2023 ging das komplette Vermögen (bewegliches und unbewegliches Vermögen), also auch das Gebäude, ins Eigentum des Landkreises über. Dies betrifft den kompletten Schulstandort in Herrstein. Am Standort in Rhaunen geht lediglich das bewegliche Vermögen über.

Hierdurch entstanden hohe Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Posten E 14). Demgegenüber standen jedoch auch Auslösungen von Zuschüssen/Zuweisungen durch Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens (Posten E 2).

Im Haushaltsjahr 2024 ist in der Ergebnisrechnung in erster Linie ein Fehlbetrag durch die nicht zahlungswirksamen Buchungen (Abschreibungen, Rückstellungen) entstanden. Ohne Berücksichtigung dieser Buchungen kann mit einem Überschuss kalkuliert werden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

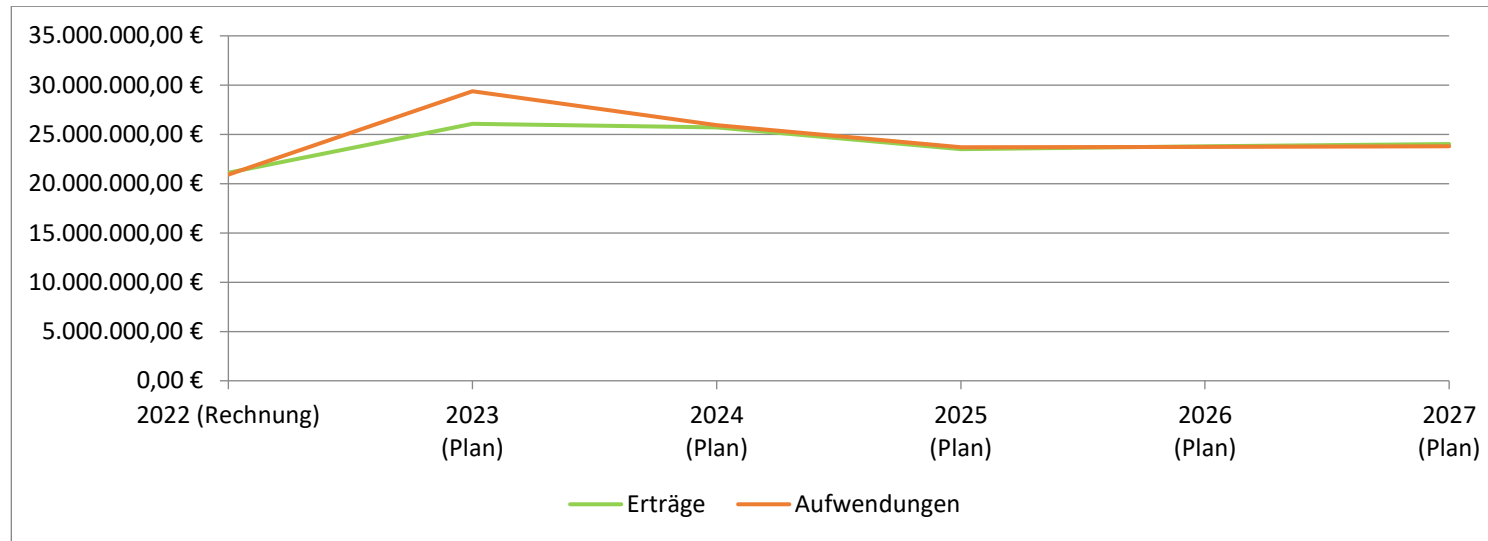
	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
			€	€	€	€	€	€
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 08	20.083.228,25	24.920.515,00	24.208.184,00	21.966.123,00	22.243.227,00	22.449.229,00
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	19.756.156,85	28.157.400,00	24.422.725,00	22.075.645,00	22.126.334,00	22.187.922,00
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	327.071,40	-3.236.885,00	-214.541,00	-109.522,00	116.893,00	261.307,00
+	Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	44.474,47	22.250,00	147.250,00	157.250,00	167.250,00	177.250,00
-	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	66.516,61	91.860,00	142.315,00	247.238,00	241.895,00	234.611,00
=	Ordentliches Ergebnis	E 20	305.029,26	-3.306.495,00	-209.606,00	-199.510,00	42.248,00	203.946,00
+	Außerordentliches Ergebnis	E 21	-113.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Saldo interne Leistungsbeziehungen	E 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis	E 23	191.463,31	-3.306.495,00	-209.606,00	-199.510,00	42.248,00	203.946,00

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge 2024 nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. – 214.541,00 Euro ergibt. Dieser wird zusätzlich belastet durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H.v. – 209.606,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresfehlbetrag i. H. v. – 209.606,00 Euro. Im Folgejahr ist ebenfalls mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen. Ab dem Jahr 2026 wird mit Überschüssen kalkuliert.

Der hohe Fehlbetrag im Jahr 2023 entstand durch den Übergang der IGS und die damit zusammenhängenden Verluste aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens (vgl. Erläuterungen oben).

Maßgeblich für den Fehlbetrag und dem damit unausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2024 sind neben den Kostensteigerungen in Energie und Unterhaltung in erster Linie die Kostenbelastung aufgrund des neuen Flächennutzungsplanes (300.000 €) und die Personalkostensteigerungen aufgrund der Tarifabschlüsse. Hier beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zu den Planungen im Jahr 2023 insgesamt rund 700.000,00 € mehr (9,64 % Steigerung). Gleichzeitig kann im Jahr 2024 lediglich mit 176.000 € Mehreinnahmen aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land und den Umlagen gerechnet werden.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.



2.3.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Aus § 18 Abs. 1 GemHVO ergibt sich, dass der Haushalt in der Planung ausgeglichen ist, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren).

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2024 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

2.3.2. Zusammenfassung wesentlicher Aufwands- und Ertragspositionen bei einzelnen Produkten

Unter dem Produkt 111 001 Verwaltungssteuerung wurden 30.000 € für Sitzungsgelder und Fahrtkosten im Haushalt eingeplant. Weiterhin wurden 4.000 € für Partnerschaften festgesetzt.

Für Honorare, Veranstaltungen und Seminare (u.a. für den demografischen Wandel und Ärzteversorgung) wurden insgesamt 1.500 € beim Produkt 111 101 Unterstützung der Verwaltungsführung in den Haushalt aufgenommen. Haushaltsmittel für einen freiwilligen Mit-Mach-Tag wurden 2024 keine eingeplant. Der nächste freiwilligen Mit-Mach-Tag soll planmäßig im Jahr 2025 stattfinden.

Für die integrierte Standortentwicklung (Produkt 111 102) wurden zur Umsetzung von strategischen Projekten (Sachkosten) insgesamt 12.000 € eingeplant. Hierbei sind 3 Projekte á 4.000 € vorgesehen. Sonstige Zuschüsse (für Sach- bzw. Personalkosten) wird es nicht mehr geben. Ab dem Jahr 2024 wurden zusätzlich jährlich 2.000 € als Ehrenamtsbudget in den Haushalt aufgenommen.

Für das Immobilienportal der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden wurden 2.140 € eingeplant.

Im Bereich der Fortbildungskosten (Produkt 112 001 Personal) wurden 60.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden im Jahr 2024 Haushaltsmittel für die Nachwuchsgewinnung bei Messen und Jobbörsen (u.a. Rollups, Standgebühren, Anzeigen) in Höhe von 5.400 € vorgesehen.

Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung wird mit einem Aufwand 20.000 € gerechnet. Für die Personalabrechnung und –betreuung sind jährlich 48.500 € an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen.

Aufgrund der Tarifabschlüsse mussten Personalkostensteigerungen im Haushalt 2024 vorgesehen werden. Hier beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zu den Planungen im Jahr 2023 insgesamt rund 700.000,00 € (Steigerung um 9,64 %).

Beim Produkt 113 001 Organisation sind als Erträge separat die Raumkosten i.H.v. 175.020 € als interne Leistungsbeziehungen der VG-Werke, des Pflegestützpunktes, der Gemeindeschwester Plus und der Jugendpflege dargestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke beträgt 124.980 €, der Beitrag des Wasserzweckverbandes liegt bei 9.040 € im Jahr 2024. Die Personalkosten werden hierbei direkt bei den VG-Werken verbucht. Hierbei handelt es sich lediglich um die Kosten für eingesetztes Personal der VG-Verwaltung, welches für die VG-Werke Leistungen erbringt (z.B. Personalabrechnung, VG-Kasse). Der Verwaltungskostenbeitrag der Naheland-Touristik GmbH liegt bei 1.350 € und wird wegen der Personalkostenabrechnung der Verbandsgemeinde für die Naheland-Touristik GmbH erhoben.

Die Gebäudeunterhaltung vom Verwaltungsgebäude Herrstein wurde mit 20.000 € und vom Verwaltungsgebäude Rhaunen mit 3.000 € kalkuliert.

Zusätzlich wurden insgesamt 88.000 € Bauunterhaltungskosten für beide Standorte festgesetzt. Am Standort Herrstein sind u.a. neue Fenster im Flur und die Renovierung von Bürozimmer vorgesehen. Am Standort Rhaunen sollen neben Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich auch Flure renoviert werden sowie ein Notausstieg als Dachfenster installiert werden.

Aufgrund notwendiger Beratungsleistungen in Bezug auf die Umsatzsteuer wurden 6.000 € Steuerberatungskosten eingeplant

Als Finanzierungsanteil für das kommunale Projektbüro zum Onlinezugangsgesetz (alle Verwaltungsleistungen online) werden jährlich 4.240 € anfallen.

Für die Elektrodienstfahrzeuge wurden jährliche Leasingkosten in Höhe von 12.700 € vorgesehen. Eine entsprechende Einnahme in Form einer THG Quote wurde ebenfalls beantragt und mit 360 € jährlich eingeplant.

Weiterhin wurde der Rest-Zuschuss für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Rhaunen eingerechnet. Die Zuschusshöhe beträgt hierbei 215.540 €.

Unter dem Produkt 114 001 sind als Erträge die internen Leistungsbeziehungen von Büromaterial (185.000 €), Bewirtschaftungs- (151.000 €) und Versicherungskosten (80.000 €) dargestellt, die nicht direkt zuordenbar sind. Zur besseren Steuerung, Planung und Überwachung werden die Aufwendungen zentral geplant und verbucht (Konten 523231, 523232, 563100, 564190), die sich nicht direkt einem speziellen Produkt zuordnen lassen. Entsprechende Ansätze sind vorhanden. Am Jahresende werden die Aufwendungen auf den gesamten Haushalt als interne Leistungsbeziehungen verteilt und als Ertrag unter diesem Produkt gegengebucht. Somit kann beim Jahresabschluss dargestellt werden, wieviel Kosten tatsächlich angefallen sind.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden für beide Standorte die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2023 nicht weiter angehoben. Die Haushaltsmittel waren ausreichend und müssten auch bei weiteren geringen Energiepreisanstiegen weiterhin ausreichen.

Für neue Büromöbel sind insgesamt 22.500 € (nicht investiv) eingeplant. Hierunter fallen Möbel als Ergänzungen bzw. Neuausstattungen von Büros.

Produkt 114 101 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet alle Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Bauhofes –Trupp- (ca. 629.700 €). Weiterhin sind als Erträge die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden mit 12.000 € für Baumkontrollen und 22.000 € für allg. Arbeiten eingeplant. Werden Arbeiten des Bauhofs innerhalb des Kernhaushaltes durchgeführt, werden diese als interne Leistungsbeziehungen beim jeweiligen Produkt als Aufwendungen und bei diesem Produkt als Erträge (579.424 €) dargestellt. Für neue Arbeitsgeräte und Ersatzbeschaffungen sind 13.000 € vorgesehen. Als Ergebnis für das Produkt wird ein Defizit i.H.v. 85.502 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Für das neue Ratsinformationssystem wurden die laufenden Kosten für dieses System mit jährlich 6.400 € unter dem Produkt 114 401 (EDV) vorgesehen. Weiterhin sind die EDV-Kosten als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit 163.000 € veranschlagt. Diese werden entsprechend den Büromaterialkosten sowie den Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten zentral unter diesem Produkt verbucht und als interne Leistungsbeziehungen am Jahresende im Haushalt verteilt. Diese „allg. EDV-Kosten“ mussten im Jahr 2024 um 8.000 € aufgrund allg. Preissteigerungen erhöht werden. Die gesamten EDV-Kosten (ohne Personalaufwendungen) im Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde betragen rund 470.000 €.

Aufgrund der notwendigen Versendung der Grundsteuerbescheide an die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurden im Jahr 2024 lediglich 5.000 € (u.a. Druck- und Portokosten) unter dem Produkt 116 001 (Finanzen) eingestellt. Eine Versendung der Bescheide erfolgt nur bei Hebesatzerhöhungen in den Ortsgemeinden. Für das nächste Jahr muss der Haushaltsansatz jedoch nochmals auf 17.000 € erhöht werden, da aufgrund der Grundsteuerreform alle Bescheide neu versendet werden müssen.

Die Gesamtkosten beim Produkt 116 201 (Zahlungsabwicklung -Kasse-) für Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, bargeldloser Zahlungsverkehr usw.) wurden im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 12.000 € festgesetzt. Seit Mitte des Jahres 2023 sind keinerlei Verwahrtgelte mehr zu zahlen. Stattdessen kann für das Jahr 2024 mit einer Habenverzinsung und einem Betrag in Höhe von 130.000 € Guthabenzinsen gerechnet werden.

Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl (Produkt 121 201) im Jahr 2024 wurden insgesamt knapp 58.000 € Haushaltsmittel zur Abwicklung der Wahlen (u.a. Schulungen, Seminare, Wahlsoftware, EDV-Kosten) vorgesehen.

Im Bereich Brandschutz (Produkt 126 001) wurde neben den investiven Anschaffungen insbesondere die Höhe der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen mit 83.300 € veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz musste um 16.300 € erhöht werden, da eine Anhebung der Entschädigungssätze rückwirkend zum 01.01.2023 um 6 % erfolgte. Ab dem 01.01.2024 erfolgt eine weitere Erhöhung um 6 %. Zusätzlich muss in den Jahren 2024 und 2025 die Schlauchpflegeanlage in Herrstein modernisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 90.000 € (60.000 € im Jahr 2024 und 30.000 € im Jahr 2025).

Als Kostenbeteiligung (Produkt 201 001 Kostenbeteiligung Schulen) der Stadt I-O für Schüler an der GS Fischbach kann mit 25.000 € gerechnet werden. Als Aufwendungen an die Stadt I-O muss mit 200.000 € für Schüler der VG-Herrstein-Rhaunen an der GS Tiefenstein bzw. GS Idar kalkuliert werden. Der Anteil der Kinderzahlen aus der VG Herrstein-Rhaunen an der Grundschule Tiefenstein beträgt zurzeit ca. 44 %.

Für die Idarwaldhalle in Rhaunen werden alle Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2023 zentral unter dem Produkt 219 000 „Schulzentrum Idarwald“ verbucht.

In den 4 Grundschulen (Produkt 211 003 bis 211 007 und 219 100) sind insgesamt für reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäuden+Außenanlagen) ca. 366.000 € eingeplant. Im Vorjahr waren es rund 181.000 €. Hinzu kommen noch Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (z.B. Schulmöbel, Mensa-Ausstattung, Sportmaterialien, Rutsche, Smartboards, EDV-Ausstattung) von 136.050 €.

In diesem Betrag ist auch die Ausstattung der Gemeindehalle in Fischbach als Klassenraum mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € enthalten. Für die Grundschule Fischbach wurden 15.000 € im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Kosten, die wegen der Vorbereitung der Gemeindehalle für den Schulunterricht anfallen. Als Nutzungsentschädigung für die Gemeindehalle sind für das Jahr 2024 insgesamt 20.000 € vorgesehen.

In der Grundschule Kempfeld wurde im letzten Jahr die notwendige Dachsanierung durchgeführt. Die Zuwendung (20 %) wird im Jahr 2024 gezahlt und ist mit 20.000 € eingeplant.

Zu beachten ist, dass die Grundschule Rhaunen seit dem Jahr 2023 unter dem Produkt 219 100 „Schulzentrum Idarwald“ verbucht wird.

Im Rahmen der Digitalisierung wurden für die Beschaffung der EDV-Hardware, dem Ausbau der EDV-Infrastruktur und der in diesem Zusammenhang notwendigen Sanierung der Elektroinstallation und dem Brandschutz im Wege des Digitalpaktes für die 4 Grundschulen und der IGS in Rhaunen insgesamt 1.428.700 € eingeplant. Hierfür gibt es Zuschüsse in Höhe von 322.050 €, somit verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 1.036.090 €. Dieser Eigenanteil kann vollständig über den laufenden Haushalt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten, finanziert werden (vgl. auch Punkt 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Die Kosten sind teilweise im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Schulsozialarbeiter ist Beschäftigter der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für die Grundschulen Kempfeld, Fischbach und Oberreidenbach. Aus diesem Grund wurden die Lohnkosten auf die 3 Grundschulen verteilt, entsprechend auch die 25 %ige Kostenerstattung des Landkreises. Seit dem Haushaltsjahr 2024 wurde eine weitere halbe Stelle für die drei Grundschulen eingerichtet. Somit wird die Schulsozialarbeit mit 1,5 Stellen ausgewiesen. Für die Grundschule in Rhaunen werden hinsichtlich dem Schulsozialarbeiter Kosten an die Diakonie erstattet.

Unter dem Produkt 219 100 (Schulzentrum Idarwald) werden seit dem Haushaltsjahr 2023 die Grundschule, die IGS und die Idarwaldhalle verbucht. Als Erstattung und Kostenanteil des Landkreises Birkenfeld für den Bereich der IGS sind insgesamt 318.770 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Kosten, die der Landkreis für den Anteil der IGS am Schulzentrum zu tragen hat.

Das Steinbruch Open Air findet im Jahr 2024 statt.

Hier kann mit einer „Kostenneutralität“ gerechnet werden, da die Höhe der Kosten durch entsprechende Einnahmen (Eintrittsgelder, Spenden, Verkäufe) in voller Höhe gedeckt sind. Zu beachten ist, dass in der Planung für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag entsteht. Dieser kommt daher zu Stande, da bereits im Jahr 2023 Tickets verkauft wurden. Werden beide Haushaltsjahre betrachtet, entsteht eine Kostenneutralität.

Unter dem Produkt 281 001 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wurden 15.000 € Zuschüsse zur Unterstützung von Vereinen entsprechend der beschlossenen Kulturförderrichtlinie veranschlagt.

Seit dem Jahr 2022 wurde die Delegationssatzung aufgehoben, d.h. dem Landkreis obliegt die Aufgabe der Sozialhilfe in eigener Zuständigkeit (Produkt 311 001 bis 351 001). Im Haushalt der Verbandsgemeinde werden somit lediglich noch die Kosten veranschlagt, welche bei der Verbandsgemeinde verbleiben. Diese belaufen sich auf 137.000 € für die reinen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachaufwendungen) im Bereich der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Beihilfen und der Hilfe zum Lebensunterhalt (25 %-Anteil). Die Höhe des Kinderhilfsfonds beträgt zum 01.01.2024: ca. 17.850 €.

Für die Kinder- und Jugenderholung (Produkt 362 201) wurden 4.000 € Zuschüsse entsprechend der beschlossenen Jugendförderrichtlinie veranschlagt.

Bei den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde (Produkt 365 201 bis 365 210) werden seit dem 01.07.2023 auch die Kindertagesstätten Bundenbach und Mittelreidenbach in Trägerschaft der Verbandsgemeinde geführt.

Für alle 10 Kindertagesstätten wurden insgesamt 339.700 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäuden+Außenanlagen) veranschlagt. Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände (z.B. Möbel, Regale, Garderoben, größere Spielgegenstände) von 25.391 € ohne die investiven Gegenstände (= über 800 € netto) im Wert von 43.989 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ansatz für die Bauunterhaltung um ca. 108.000 € erhöht um notwendige Sanierungen und Reparaturen durchführen zu können. Hierbei ist insbesondere die Erneuerung des Eingangs (Treppenturm) an der Kindertagesstätte in Bundenbach mit einem Betrag in Höhe von 100.000 € zu beachten. Weiterhin musste der Ansatz auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der Erhöhung der Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde angehoben werden. Mit diesen Maßnahmen kann die Einrichtungsqualität in den Kitas weiter verbessert werden.

Für Investitionen aus der Vergangenheit im Bereich der Kindertagesstätten belaufen sich die Restkreditmarktschulden zum 01.01.2024 auf 710.477,60 €. Für die Zins- und Tilgungsleistungen dieser vorhandenen Kreditmarktschulden wurde im Jahr 2024 pro Kindertagesstätte 3.890 € veranschlagt, also insgesamt 38.900 €.

Damit beläuft sich die Kindergartenumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.454.747 €. Im Jahr 2020 lag diese bei 802.336 € (= Rechnungsergebnis), in 2021 bei 1.089.231 € (= Rechnungsergebnis) und in 2022 bei 1.163.665 € (= Ergebnis). In der Planung für das Jahr 2023 lag die Umlage bei 1.766.346 €.

Die Kosten und Aufwendungen (Produkt 412 103) der Sozialstation (z.B. arbeitsmedizinische Betreuung) werden in voller Höhe von der gGmbH erstattet. Der gGmbH werden entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung Verwaltungs- und Personalkosten sowie Raummiete in Höhe von 31.210 € berechnet.

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt eine pauschale Zuwendung für die Lohnkosten der Gemeindeschwestern Plus (Produkt 412 105). Weiterhin zahlt das Land für Sachkosten ebenfalls einen Pauschalbetrag. Diese Zuwendung beträgt im Jahr 2024 insgesamt 94.500 €.

Ab dem Jahr 2024 werden lediglich noch 1,5 Stellen gefördert und damit nicht mehr wie in den Vorjahren 2 Vollzeitstellen.

Für die Sportförderung (Produkt 421 001) wurden entsprechend der Sportförderrichtlinie insgesamt 35.000 € in den Haushalt eingestellt.

Beim Produkt 424 102 Sportleistungszentrum wurden insgesamt 23.000 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäude+Außenanlage) veranschlagt und 125.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen. Sonstige größere Aufwendungen, Anschaffungen oder Investitionen sind nicht vorgesehen.

Das Freibad wird bei den VG-Werken als Betriebszweig mit eigenem Haushalt geführt. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist jedoch verpflichtet, den entstehenden Verlust zu übernehmen.

Dieser beträgt incl. der nicht zahlungswirksamen Buchungen (z.B. Abschreibungen) 244.170 € im Jahr 2024. Dieser Betrag ist in den Haushalt der Verbandsgemeinde eingestellt worden. Im Haushaltsjahr 2023 lag der Verlust bei 205.300 €.

Aufgrund der Fusion ist in den nächsten Jahren ein komplett neuer Flächennutzungsplan für die gesamte Verbandsgemeinde notwendig.

Diese Kosten belaufen sich auf rund 770.000 €. Die Aufwendungen für Änderungen am Flächennutzungsplan werden unter dem Produkt 511 201 Orts- und Regionalplanung veranschlagt.

Bisher wurden jährlich Kosten in den Haushalt eingestellt. Tatsächlich in Anspruch genommen wurden lediglich 23.300 € (Ausschreibungskosten). Für das Haushaltsjahr 2024 sind nunmehr 290.000 € im Haushalt vorgesehen.

Für den Aufbau einer digitalen Zählerstruktur für Liegenschaften der ehemaligen VG Rhaunen sind Kosten in Höhe von 34.729 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 angefallen. Der entsprechende Zuschuss i.H.v. 90 % (= 31.260 €) ist nun im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Für die Erstellung eines Nahwärmekonzeptes in Niederwöresbach (Gewerbegebiet) sind im Jahr 2023 insgesamt 29.750 € Aufwendungen entstanden. Der entsprechende Landeszuschuss für dieses Konzept in Höhe von 12.500 € ist im Jahr 2024 als Ertrag vorgesehen.

Der pauschale Eigenanteil zur Teilnahme am Projekt ZENAPA beträgt letztmalig im Jahr 2024 insgesamt 30.000 €.

Da bisher trotz mehrfacher Mittelanforderungen noch keinerlei Mittelauszahlungen der Personalkosten vollzogen wurden, sind hierfür nochmals 30.000 € Einnahmen veranschlagt.

Der Personalkostenzuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin beträgt 75 % und damit 41.250 €.

Die Erträge in Form der Bauleitungsgebühren und Ausschreibungsgebühren (Produkt 551 101) wurden auf 15.000 € jährlich festgesetzt.

Für die Digitalisierung der Bauhausakten im Haushaltsjahr 2024 unter dem Produkt 521 201 (Bauverwaltung / Bauaufsicht) keinerlei Mittel vorgesehen. Die Digitalisierung soll jedoch im Jahr 2025 umgesetzt und vollzogen werden. Die Kostenschätzungen liegen bei rund 130.000 €.

Beim Produkt 551 101 Nationalparkregion werden alle Aufwendungen für den Nationalpark veranschlagt und verbucht. Da voraussichtlich, wie bereits in den Vorjahren auch, keinerlei größeren Kosten 2024 anfallen werden, wurde der Haushaltsansatz mit 1.000 € geplant.

Für den Rückbau einer Brücke und der Renaturierung des Fischbaches in Herrstein sind im Rahmen der Errichtung des Kompetenzzentrums 242.000 € Kosten vorgesehen. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 90 %, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 24.200 € verbleibt. Dies erfolgt unter dem Produkt 552 101 (Gewässerunterhaltung)

Für die Gewässerunterhaltung (Gewässer 3. Ordnung) wurden 30.000 € vorgesehen.

Zur Förderung der Niederlassung von Ärzten im Gebiet der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sind aufgrund des positiven Bescheides im Jahr 2023 nun jährlich 5.000 € (auf die Dauer von 10 Jahren) zur Förderung und Auszahlung fällig (Produkt 571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung).

Im Bereich des Produktes 575 101 Tourismusförderung werden lediglich die Erträge und Aufwendungen verbucht, die direkt die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen betreffen, da alle anderen Erträge und Aufwendungen durch EdelSteinLand bei der Stadt Idar-Oberstein verbucht werden. Der Marketingbeitrag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen an die Stadt I-O für EdelSteinLand wurde mit 28.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung des Wandergebietes, der Traumschleifen und der Radwege wurde der Ansatz auf 36.000 € festgesetzt.

Für Tourismusprojekte mit der Naheland-Touristik (Hildegardweg und Bikeregion) wurden 14.730 € eingeplant.

Zur Unterstützung der Ortsgemeinden Bundenbach und Fischbach sind 25.000 € im Haushalt festgesetzt. Für diese Position und Ausgabeermächtigung wird in der Haushaltssatzung ein Sperrvermerk angebracht (vgl. Punkt 6).

Zur Felsentunnelsicherung Hahnenbachtaltour wurden 2024 nochmal einmalig 19.500 € festgesetzt. In den Haushaltsvorjahren war dieser Betrag ebenfalls veranschlagt, wurde jedoch noch nicht in Anspruch genommen.

Weiterhin wurden insgesamt 25.000 € Beratungskosten für eine Ausgründung des EdelSteinLandes (z.B. in eine GmbH oder in einen Zweckverband) in den Haushalt eingestellt.

Für diese Position und Ausgabeermächtigung wird in der Haushaltssatzung ebenfalls ein Sperrvermerk angebracht (vgl. Punkt 6).

Aufgrund der Umstellung von einmaligen auf wiederkehrende Straßenausbeiträgen in den Ortsgemeinden zahlt das Land Rheinland-Pfalz eine Verwaltungskostenpauschale von 5 € je Einwohner. Diese Pauschale ist im Haushalt der Verbandsgemeinde zu verbuchen. Daher wurde im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 29.000. Diese Veranschlagung erfolgt unter dem Produkt 611 001.

Weiterhin leitet der Landkreis für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Menschen in Folge des Ukrainekrieges (§ 3c AufnG RP) insgesamt 100.000 € Mittel an die Verbandsgemeinde weiter. Diese wurden entsprechend berücksichtigt.

Als nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen und damit lediglich im Ergebnishaushalt wurden folgende Positionen vorgenommen:

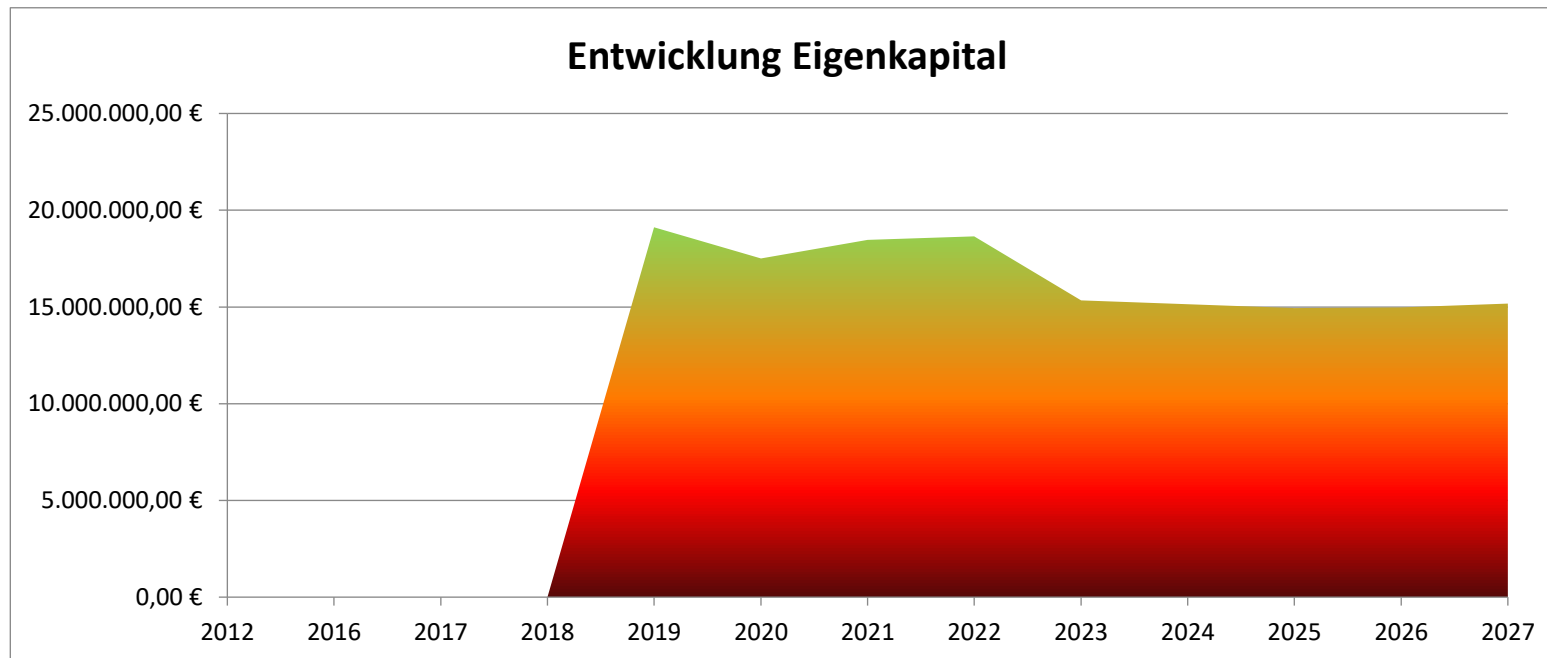
- | | |
|---|--------------|
| - Abschreibungen: | 972.082,00 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:
(z.B. Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden) | 490.857,00 € |
| - Zuführung (=Aufwand) zu Rückstellungen:
(z.B. Pensionsrückstellungen, Urlaub- und Überstundenrückstellungen) | 627.000,00 € |

- Auflösung (=Ertrag) von Rückstellungen:	447.000,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	20.000,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €

Somit wurden im Saldo insgesamt 681.225 € als nicht zahlungswirksame Veranschlagungen im Haushaltsplan eingeplant.

2.3.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2024 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals negativ dar (siehe Schaubild). Die Verringerung des Eigenkapitals im Jahr 2023 entstand durch den Übergang der IGS und die damit zusammenhängenden Verluste aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens von der Verbandsgemeinde auf den Landkreis Birkenfeld.



2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Lfd. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	1.434.922,44	1.115.263,00	497.879,00	455.980,00	683.670,00	839.035,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-2.261.125,79	-4.503.774,00	-2.599.810,00	-1.087.530,00	-141.490,00	-149.320,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-826.203,35	-3.388.511,00	-2.101.931,00	-631.550,00	542.180,00	689.715,00
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	178.500,00	4.484.370,00	4.203.541,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	715.235,76	747.195,00	487.663,00	359.679,00	315.406,00	301.079,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-536.735,76	3.737.175,00	3.715.878,00	-359.679,00	-315.406,00	-301.079,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 38	1.362.939,11	-348.664,00	-1.613.947,00	991.229,00	-226.774,00	-388.636,00
Saldo Kredite zur Liquiditätssicherung	F 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F 40	826.203,35	3.388.511,00	2.101.931,00	631.550,00	-542.180,00	-689.715,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F 42	694.189,96	3.388.511,00	2.101.931,00	631.550,00	-542.180,00	-689.715,00
Veränderung der liquiden Mittel	F 43	-1.230.925,72	348.664,00	1.613.947,00	-991.229,00	226.774,00	388.636,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36-F45)	F44	719.686,68	368.068,00	10.216,00	96.301,00	368.264,00	537.956,00
nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	F45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2024 497.879,00 € und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 487.663,00 € zu decken. Weiterhin ist der Saldo ausreichend, um den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 0,00 € zu decken.

Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2024 eine positive freie Finanzspitze besteht. (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“). In den Folgejahren ist ebenfalls mit einer positiven freien Finanzspitze zu rechnen.

2.4.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Jahr 2024 497.879,00 €. Somit ist im Jahr 2024 der Haushaltsausgleich erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken und gleichzeitig auch den Mindest-Rückführungsbetrag.

2.4.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 9.246.590,00 € eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 6.646.780,00 € entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 2.599.810,00 €.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Zu beachten ist, dass zur Finanzierung der oben genannten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 neue Investitionskredite in Höhe von 4.203.541,00 € veranschlagt wurden.

Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

stationäre raumluftechnische Anlagen Schulen	557.550,00 €
energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	450.000,00 €
neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald	80.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	271.000,00 €

Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach	175.000,00 €
gesamt Schulen	1.533.550,00 €
stationäre raumluftechnische Anlagen Kita´s	267.500,00 €
Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000,00 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000,00 €
Anbau Kita Bergen	810.300,00 €
Anbau Kita Herborn	552.100,00 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	768.300,00 €
Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz	121.791,00 €
gesamt Kita´s	2.669.991,00 €
Gesamt	4.203.541,00 €

(vgl. auch Ausführungen unter Punkt 3)

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:



2.5. Teilhaushalte

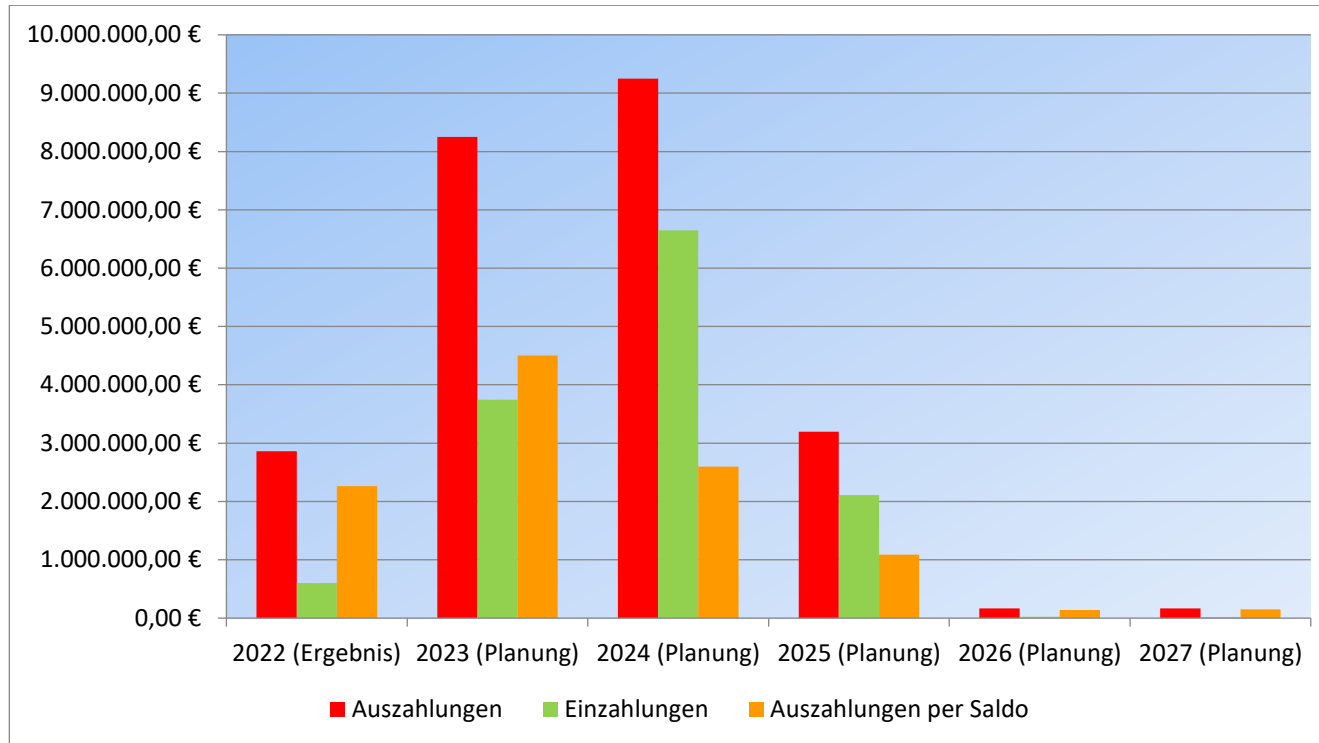
Der Haushalt wurde institutionell nach der Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in 4 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“
- Teilhaushalt 2 „Bauliche Infrastruktur“
- Teilhaushalt 3 „Bürgerdienste“
- Teilhaushalt 4 „Finanzwirtschaft“

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 9.246.590,00 €. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht. Die nachfolgende Grafik zeigt die in den Jahren 2022 bis 2027 geplanten bzw. getätigten Investitionen.



Im Einzelnen werden 2024 folgende größere (wesentliche) Investitionen getätigt:

Für den Bau eines Carports zur Unterstellung der Elektrofahrzeuge wurden im letzten Haushaltsjahr Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € eingeplant. Diese wurden auch in Anspruch genommen. Die Aufstellung des Carports erfolgt im Jahr 2024, die Anschaffung wurde jedoch bereits 2023 vollzogen. (Produkt 113001).

Aufgrund der Katastrophenschutzvorsorge wurden in den Vorjahren Notstromaggregate angeschafft. Diese sollen u.a. die Notstromversorgung vom Verwaltungsgebäude in Herrstein und Rhaunen sicherstellen. Hierfür sollen für den Standort Herrstein noch Garagen zur Unterstellung und dauerhaften Anbindung ans Verwaltungsgebäude gekauft werden. Die Kosten (incl. Nebenkosten wie Erdarbeiten) sind mit 40.000 € kalkuliert. Dies wurde bereits im Haushaltsplan 2023 vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt nun eine nochmalige Veranschlagung.

Als Planungskosten für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes in Herrstein wurden 15.000 € vorgesehen. Hier sollen im Jahr 2024 zunächst einmal die Planungen vorangetrieben werden, sodass im Jahr 2025 die Umsetzung erfolgen könnte.

Beim Produkt 114 001 (zentrale Dienste) sind neue Büromöbel in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Für den Kauf von neuen Arbeitsgeräten und Ersatzbeschaffungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 114 001) wurden 35.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich u.a. um ein Ersatzfahrzeug für 20.000 €.

Im Bereich der EDV (Produkt 114 401) sind für die Anschaffung neuer Lizenzen 5.000 € und allg. EDV-Materialien (u.a. Notebook, Tablets) 65.000 € vorgesehen. In diesen 65.000 € sind in erster Linie neue Terminals und neue Lizenzen für Windows 11 enthalten.

Beim Produkt 126 001 (Brandschutz) sind für neue allg. Vermögensgegenstände 17.000 € eingeplant. Hierzu kommen für die Anschaffung der mobilen Warnanlagen entsprechend dem Landkreiskonzept noch 19.500 € Investitionskosten.

Für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für Rhaunen (TLF 3000) wurden 550.000 € Kosten und 314.000 € Landeszuwendung veranschlagt.

Weiterhin wurde die Anschaffung eines UTV für die Vegetationsbrandbekämpfung für Sulzbach vorgesehen. Die Investitionskosten belaufen sich hier auf 45.000 €. Restzuwendungen aus Anschaffungen von 2016-2023 (u.a. Fahrzeug Langweiler sowie die Drehleiter) konnten mit 26.220 € veranschlagt werden, da diese nun konkret bekannt sind (vgl. auch Übersicht über die offenen Landes- und Kreiszuwendungen).

Für das Jahr 2024 wurden keine neuen Verpflichtungserklärungen in den Haushalt eingestellt.

Für die Installation und Anschaffung der stationären raumluftechnischen Anlagen in den 4 Grundschulen und der IGS I am Standort Rhaunen (unter 12 Jahren) wird mit einer Gesamtinvestitionssumme von nunmehr 2.555.350 € kalkuliert.

Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 1.565.200 €, so dass ein Eigenanteil an der Verbandsgemeinde von 557.550 € verbleiben wird.

Teilweise (ca. 40 %) sind bereits im Jahr 2022 und 2023 Kosten angefallen. Daher wurden im Jahr 2024 lediglich Restkosten in Höhe von 1.490.320 € veranschlagt. Für den Eigenanteil ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 notwendig und vorgesehen (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Eine solche Kreditaufnahme wurde bereits in den Vorjahren eingeplant, jedoch nicht aufgenommen.

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und einem damit erhöhten Raumbedarf in den kommenden Jahren ist für die Grundschule Fischbach (Produkt 211 006) ein Um- und Erweiterungsbau vorgesehen. Im Haushaltsplan 2024 sind nochmals lediglich die notwendigen Planungskosten eines Fachplaners in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Diese Kosten sollen über eine Darlehenneuaufnahme finanziert werden. Die eigentliche Investition soll dann in den Folgejahren durchgeführt werden. Das Land wird hier auch entsprechende Zuwendungen gewähren.

In der Grundschule Kempfeld soll eine ELA-Anlage (elektroakustische Anlage) in Kombination als Amok-Anlage eingerichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 170.000 €. Die Investition soll jedoch erst im Jahr 2025 umgesetzt werden. Daher wird im Haushaltsjahr 2024 nur eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 170.000 € veranschlagt.

Für das Schulzentrum Idarwald (Grundschule, IGS und Idarwaldhalle) wurde eine neue Heizungsanlage (Pelletheizung) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 850.000 € (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen). Für das Haushaltsjahr 2024 sind hiervon 350.000 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition muss ebenfalls über eine neue Darlehenaufnahme finanziert werden.

Die energetische Sanierung des Schulzentrums Idarwald wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,5 Mio. € geplant. Die Investition wurde für das Haushaltsjahr 2024 im Gesamten vorgesehen.

Die gesamte Maßnahme läuft über das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“. Der Eigenanteil wird sich auf 450.000 € belaufen.

Für diese Investition ist im Jahr 2024 ebenfalls eine Darlehenaufnahme in Höhe von 450.000 € vorgesehen (vgl. auch 3.1 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Schulen).

Für Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Idarwald wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 500.000 € veranschlagt. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1.568.000 €. Insgesamt sind Zuwendungen in Höhe von 1.297.000 € kalkuliert, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 271.000 € zu finanzieren wäre. Diese Finanzierung erfolgt über neue Investitionsdarlehen.

Für die Installation und Anschaffung der stationären raumlufttechnischen Anlagen in den Kindertagesstätten wird mit einer Investitionssumme von insgesamt 1.337.500 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 1.070.000 €, so dass ein Eigenanteil an der Verbandsgemeinde von 267.500 € verbleiben wird (vgl. auch 3.2 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Kindertagesstätten).

Für das Jahr 2024 wurden Restkosten in Höhe von 221.300 € eingeplant, da lediglich noch Restarbeiten anfallen werden.

Für den Eigenanteil (267.500 €) ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 notwendig und vorgesehen.

Die Kosten, welche in den Jahren 2022 und 2023 bereits entstanden sind, wurde über den Haushalt der Verbandsgemeinde zunächst vorfinanziert und nun im Jahr 2024 über die Kita-Umlage bzw. mittels Darlehenaufnahme ausgeglichen.

An der Kindertagesstätte in Sensweiler ist ein Anbau und eine Erweiterung des Gebäudes mit Parkplatz erfolgt und im Vorjahr bereits fertiggestellt worden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 253.091 €.

Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 131.300 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 121.791 €.

Der Landeszuschuss in Höhe von 61.500 € wurde auch im Jahr 2023 gezahlt. Da der Landkreis jedoch bisher den Kreiszuschuss nur nach den bisherigen Richtlinien im Jahr 2023 gezahlt hat (28.000 €) und somit nicht die vollen 40 %, wird erst im Jahr 2024 nach endgültiger Abrechnung das entsprechende Darlehen aufgenommen, damit keine Über- bzw. Unterfinanzierung erfolgt.

Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird.

Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 121.791 € im Haushalt enthalten. Die Kosten wurden in den Vorjahren über den Haushalt der Verbandsgemeinde zunächst vorfinanziert und im Jahr 2024 nun über die Kita-Umlage bzw. mittels Darlehenaufnahme ausgeglichen.

An der Kindertagesstätte in Sien ist ebenfalls ein Anbau und eine Erweiterung des Gebäudes notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 1.312.700 €. Zusätzlich wird eine Parkplatzerweiterung in Höhe von 26.600 € erfolgen. Somit beläuft sich die Gesamtinvestition auf 1.339.300 €. Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 571.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 768.300 €.

Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird.

Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.339.300 € im Haushalt enthalten.

An der Kindertagesstätte in Herborn ist ebenfalls ein Anbau und eine Erweiterung des Gebäudes notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 1.052.800 €. Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 500.700 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 552.100 €. Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird. Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 192.300 € im Haushalt enthalten.

Für den Umbau bzw. Anbau der Kindertagesstätte in Bergen werden Gesamtkosten in Höhe von 1.491.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Landes- und Kreiszuschüsse von insgesamt 680.700 €. Der Eigenanteil beläuft sich auf 810.300 €. Diese Investition belastet die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe des Eigenanteils mit einem Darlehen finanziert wird. Aus diesem Grund ist eine neue Darlehensermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 810.300 € im Haushalt enthalten.

Für die Kindertagesstätte in Kempfeld ist ebenfalls ein Anbau vorgesehen. Hierfür wurden 100.000 € in den Haushalt aufgenommen. Dies gilt auch für einen Anbau der Kindertagesstätte in Mittelreidenbach. Für einen solchen Anbau sind für das Haushaltsjahr 2024 zunächst einmal lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Beide Investitionen werden ebenfalls mittels Darlehen finanziert. Eine entsprechende Ermächtigung ist im Haushalt vorhanden.

Im Gesamten entsteht für die Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an den Kindertagesstätten insgesamt ein Eigenanteil für die Verbandsgemeinde in Höhe von 2.402.491 €. Dieser Eigenanteil kann nur durch die Aufnahme von neuen Investitionskrediten finanziert werden. Daher ist eine Gesamtdarlehenaufnahme für das Jahr 2024 für den Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 2.669.991 € vorgesehen (vgl. auch 3.2 Übersicht der Investitions- und Baumaßnahmen Kindertagesstätten). Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese neuen Darlehen belaufen sich auf 77.000 € im Haushaltsjahr 2024 und 142.500 € in den Folgejahren. Die Investitionen belasten die Kindergartenumlage lediglich mit Zins- und Tilgungsleistungen, da die Höhe der Investitionen mit Darlehen finanziert werden.

Weiterhin ist in der Kindertagesstätte in Sien aufgrund des Umbaus die Aufstellung eines Containers während der Bauphase notwendig. Diese Kosten (incl. Nebenkosten) belaufen sich auf 253.500 € und müssen vollständig über die Kindergartenumlage finanziert werden. Eine Entlastung erfolgt durch einen entsprechenden Kreiszuschuss in Höhe von 100.000 €.

Ebenfalls wird an der Kindertagesstätte in Bergen ein Container aufgestellt. Diese Kosten belaufen sich auf 8.000 € und müssen ebenfalls vollständig über die Kindergartenumlage finanziert werden.

Weitere 15.000 € wurden in Zusammenhang mit dem Erwerb der Kindertagesstätte in Bundenbach veranschlagt. Der notwendige Notarvertrag konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden, da aufgrund der baulichen Situation viele Sachverhalte detailliert geregelt werden müssen. Die entsprechenden Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer werden daher erst im Jahr 2024 fällig und belasten die Kindergartenumlage.

Im Bereich Tourismusförderung (Produkt 575 101) soll in diesem Jahr die Erneuerung der Brücke bei Horbruch umgesetzt werden. Der Eigenanteil beläuft sich auf 1.700 €. Für den Idarwaldkopfturm sind Mittel für Beschilderungen und Aussichtstafeln in Höhe von 9.000 € kalkuliert. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 7.200 €. Für den Rundweg um die Steinbachtalsperre wurden 5.000 € veranschlagt. Ein Zuschuss in entsprechender Höhe ist ebenfalls berücksichtigt, sodass kein Eigenanteil bei der Verbandsgemeinde verbleibt.

Für die Errichtung eines Kompetenzzentrums (Produkt 626 001) ist die Resteinzahlung eines Stammkapitals an die G.v.v.O. in Höhe von 101.000 € vorgesehen (2023 bereits im Haushalt enthalten, jedoch noch nicht ausgezahlt und vollzogen). Weiterhin wurden 5.000 € als Zahlung für den Geschäftsanteil an der Messe Idar-Oberstein veranschlagt.

Insgesamt wurden über 9,2 Mio. € Investitionen im Haushalt 2024 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 6,6 Mio. € Zuwendungen/Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen. Eine detaillierte Aufstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen kann aus der beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

3.1. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen der Schulen

stationäre raumluftechnische Anlagen:

Schule	Gesamtkosten (inkl. Prüfungen + Honorare)	Förderung (80 %)	Kostenanteil Landkeis	Eigenanteil	bisher angefallene Kosten Vorjahre	Haushalt 2024 -Restkosten-
Grundschule Rhaunen	521.600,00 €	275.200,00 €	- €	246.400,00 €	45.580,00 €	476.020,00 €
Grundschule Kempfeld	586.800,00 €	430.000,00 €	- €	156.800,00 €	416.400,00 €	170.400,00 €
Grundschule Fischbach	299.200,00 €	206.400,00 €	- €	92.800,00 €	294.400,00 €	4.800,00 €
Grundschule Reidenbachtal	233.550,00 €	172.000,00 €	- €	61.550,00 €	229.550,00 €	4.000,00 €
IGS Rhaunen (unter 12 Jahre)	914.200,00 €	481.600,00 €	432.600,00 €	- €	79.100,00 €	835.100,00 €
Gesamt	2.555.350,00 €	1.565.200,00 €	432.600,00 €	557.550,00 €	1.065.030,00 €	1.490.320,00 €

Ursprünglich im Haushalt kalkuliert: 2.356.430,00 € 1.517.360,00 € - € 839.070,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme: 557.550,00 €

Ursprünglich geplante Darlehenaufnahme: 839.070,00 €

Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage):

Schule	Gesamtkosten (inkl. Honorare)	Förderung 90% der förder- fähigen Kosten	Kostenanteil LK 10 % der ff Kosten	Eigenanteil	Mehrkosten durch Mediensäulen + Kostensteigerungen
Grundschule Rhaunen	398.000,00 €	76.420,00 €	- €	321.580,00 €	137.600,00 €
Grundschule Kempfeld	317.000,00 €	56.600,00 €	- €	260.400,00 €	81.300,00 €
Grundschule Fischbach	171.000,00 €	32.770,00 €	- €	138.230,00 €	69.850,00 €
Grundschule Reidenbachtal	- €	- €	- €	- €	- €
IGS Rhaunen	510.200,00 €	177.770,00 €	19.750,00 €	312.680,00 €	166.900,00 €
Gesamt	1.396.200,00 €	273.000,00 €	19.750,00 €	1.032.890,00 €	455.650,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Haushalt: 1.032.890,00 €

Digitalpakt -Hardware-:

Schule	Kosten	Förderanteil 90% der förder- fähigen Kosten	Eigenanteil	Kosten Vorjahre	Förderungen Vorjahren	Eigenanteil Vorjahre
Grundschule Rhaunen	16.100,00 €	14.500,00 €	1.600,00 €	28.800,00 €	25.000,00 €	3.800,00 €
Grundschule Kempfeld	16.400,00 €	14.800,00 €	1.600,00 €	28.800,00 €	25.000,00 €	3.800,00 €
Grundschule Fischbach	- €	- €	- €	16.200,00 €	13.500,00 €	2.700,00 €
Grundschule Reidenbachtal	- €	- €	- €	15.500,00 €	13.200,00 €	2.300,00 €
Gesamt	32.500,00 €	29.300,00 €	3.200,00 €	89.300,00 €	76.700,00 €	12.600,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Haushalt: 3.200,00 €

Eigenanteil über
Haushalt
finanziert, ohne
Darlehen-
aufnahmen

allg. Investitions- und Baumaßnahmen:

Schule	Kosten	Förderung	Kostenanteil LK 10 % der anerkannten Kosten bzw. nach Schülerzahlen	Eigenanteil	Haushalt 2024	Haushalt 2025 und Folgejahre
Grundschule Fischbach nur Planungskosten Fachplaner Um- und Erweiterungsbau	175.000,00 €	- €	- €	175.000,00 €	175.000,00 €	- €
Grundschule Fischbach Vorbereitung Halle Fischbach	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Grundschule Kempfeld ELA- Anlage in Kombi als Amok-Anlage (VE für das Jahr 2025)	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
Schulzentrum Idarwald Neue Heizungsanlage	850.000,00 €	770.000,00 € (hiervon Mittel aus KIPKI: 650.500 €)	- €	80.000,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €
Schulzentrum Idarwald -energetische Sanierung aus KI-3.0 Programm-	1.500.000,00 €	956.670,00 €	93.330,00 €	450.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Schulzentrum Idarwald Brandschutzmaßnahmen	1.568.000,00 €	940.800,00 €	356.200,00 €	271.000,00 €	500.000,00 €	1.068.000,00 €
Gesamt	4.278.000,00 €	2.667.470,00 €	449.530,00 €	1.161.000,00 €	2.540.000,00 €	1.738.000,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Haushalt: 185.000,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme: 976.000,00 €

Gesamtdarlehenaufnahme 2024: 1.533.550,00 €

Restfinanzierung Haushalt 2024: 1.221.090,00 €

3.2. Übersicht über die Investitions- und Baumaßnahmen der Kindertagesstätten

stationäre raumlufttechnische Anlagen:

Kita	Gesamtkosten (inkl. Prüfungen + Honorare)	Förderung (80 %)	Eigenanteil	bisher angefallene Kosten Vorjahre	Haushalt 2024 -Restkosten-
Fischbach	203.800,00 €	163.040,00 €	40.760,00 €	193.800,00 €	10.000,00 €
Herrstein	166.100,00 €	132.880,00 €	33.220,00 €	156.000,00 €	10.100,00 €
Niederwörresbach	184.500,00 €	147.600,00 €	36.900,00 €	177.500,00 €	7.000,00 €
Sensweiler	120.500,00 €	96.400,00 €	24.100,00 €	118.000,00 €	2.500,00 €
Sien	228.200,00 €	182.560,00 €	45.640,00 €	109.200,00 €	119.000,00 €
Bergen	124.700,00 €	99.760,00 €	24.940,00 €	117.100,00 €	7.600,00 €
Herborn	195.400,00 €	156.320,00 €	39.080,00 €	135.400,00 €	60.000,00 €
Kempfeld	114.300,00 €	91.440,00 €	22.860,00 €	109.200,00 €	5.100,00 €
Gesamt	1.337.500,00 €	1.070.000,00 €	267.500,00 €	1.116.200,00 €	221.300,00 €

Ursprünglich im Haushalt kalkuliert: 1.616.940,00 € 1.293.540,00 € 323.400,00 €

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme 2024: 267.500,00 €

Ursprünglich geplante Darlehenaufnahme: 323.400,00 €

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung (mit 40 % Land- kreis kalkuliert)	Eigenanteil	bisher angefallene Kosten Vorjahre	Haushalt 2024	Folgejahre	kalkulierte Kosten Haushalt 2023:	nun kalkulierte Preissteigerungs- Mehrkosten:
Sien -Gebäude-	1.312.700,00 €	571.000,00 €	741.700,00 €	20.060,00 €	800.000,00 €	492.640,00 €	1.234.900,00 €	77.800,00 €
Sien -Parkplatz-	26.600,00 €	- €	26.600,00 €	- €	26.600,00 €	- €	25.000,00 €	1.600,00 €
Herborn	1.052.800,00 €	500.700,00 €	552.100,00 €	192.300,00 €	860.500,00 €	- €	1.052.800,00 €	- €
Bergen	1.491.000,00 €	680.700,00 €	810.300,00 €	20.900,00 €	500.000,00 €	970.100,00 €	1.402.600,00 €	88.400,00 €
Kempfeld (Anbau)	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €		
Mittelreidenbach (Anbau) -nur Planungskosten-	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €		
Gesamt	4.033.100,00 €	1.752.400,00 €	2.280.700,00 €	233.260,00 €	2.337.100,00 €	1.462.740,00 €		

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme 2024: 2.280.700,00 €

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen:

Kita	Gesamtkosten Vorjahre	Förderung (mit 40 % Land- kreis kalkuliert)	Eigenanteil
Sensweiler -Gebäude + Parkplatz-	253.091,00 €	131.300,00 €	121.791,00 €

Für die Erweiterung des Kita´s und der Parkplatzherstellung fallen im Jahr 2024 keine Kosten mehr an. Die Investition ist abgeschlossen. Der Landeszuschuss in Höhe von 61.500 € wurde im Jahr 2023 gezahlt. Da jedoch bisher vom Landkreis der Kreiszuschuss nur nach den bisherigen Richtlinien im Jahr 2023 gezahlt wurde (28.000 €) und somit nicht die vollen 40 %, wird erst im Jahr 2024 nach endgültiger Abrechnung das entsprechende Darlehen aufgenommen, damit keine Über- bzw. Unterfinanzierung erfolgt.

Finanzierung Eigenanteil über Darlehenneuaufnahme 2024: 121.791,00 €

Ursprünglich geplante Darlehenaufnahme: 163.160,00 €

Gesamtdarlehenaufnahme Kita´s 2024: 2.669.991,00 €

Erwerb von Kindertagesstätten

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Kita Bundenbach (15.000 € Notar- und Grunderwerbsteuer)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €

Der notwendige Notarvertrag konnte im Jahr 2023 noch nicht zum Abschluss gebracht werden, da aufgrund der baulichen Situation viele Sachverhalte detailliert geregelt werden müssen. Die entsprechenden Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer werden daher erst im Jahr 2024 fällig.

Durch den Erwerb der Kita Bundenbach fallen nur 1,00 € Anschaffungskosten an.

Finanzierung über Kita-Umlage (keine Darlehenaufnahme)

reine Unterhaltungsmaßnahmen:

Kita	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Umbau Kita Niederwörresbach ab dem Jahr 2025	- €	- €	- €
Sien (Mietgebühr und Nebenkosten Container während Umbau)	253.500,00 €	100.000,00 €	153.500,00 €
Bergen (Container mit Nebenkosten)	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
Bundenbach (Treppe, Jalousien)	128.000,00 €	- €	128.000,00 €
Mittelreidenbach (Dachfenster, Tür, Jalousien)	28.000,00 €	- €	28.000,00 €
Gesamt	261.500,00 €	100.000,00 €	161.500,00 €

Planung erfolgt über Fachbereich "bauliche Infrastruktur" im Jahr 2024

Finanzierung über Kita-Umlage (keine Darlehenaufnahme möglich)

4. Entwicklung der Kredite und Verbindlichkeiten

4.1. Kreditentwicklung

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.189.572,68	6.020.427,85	9.736.305,85
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (u.a. Leasingverträge)	19.494,32	49.840,76	34.670,84
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.209.067,00	6.070.268,61	9.770.976,69

Investitionskredite:

Zinsen	76.385 €
Tilgung	308.043 €

Hierbei handelt es sich um die Zins- und Tilgungsbeträge von bereits vorhandenen und aufgenommenen Investitionskrediten.
Im Jahr 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 334.300 € neu aufgenommen -Finanzierung Erwerb Kindertagesstätte Mittelreidenbach-.

neue Kreditaufnahme:

eing geplante Kredit-Neuaufnahme 4.203.541 €

<u>Schuldenstand</u>	
Stand 31.12.2023	6.020.428 €
planmäßige Tilgung 2024	308.043 €
Tilgung neue Darlehen	92.620 €
Tilgung Entschuldungshilfe	87.000 €
Neuaufnahmen	4.203.541 €
Stand 31.12.2024	9.736.306 €

Die Kreditneuaufnahmen verteilen sich auf folgende Investitionen:

stationäre raumluftechnische Anlagen Schulen	557.550,00 €
energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	450.000,00 €
neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald	80.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	271.000,00 €

Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach	175.000,00 €
gesamt Schulen	1.533.550,00 €
stationäre raumluftechnische Anlagen Kita´s	267.500,00 €
Anbau Kita Mittelreidenbach	50.000,00 €
Anbau Kita Kempfeld	100.000,00 €
Anbau Kita Bergen	810.300,00 €
Anbau Kita Herborn	552.100,00 €
Anbau Kita Sien mit Parkplatz	768.300,00 €
Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz	121.791,00 €
gesamt Kita´s	2.669.991,00 €
Gesamt	4.203.541,00 €

Durch die Kreditneuaufnahmen im Bereich der Schulen entstehen im Jahr 2024 neue Zins- und Tilgungsbelastungen (Annuität) in Höhe von 68.500 €.

Die Zins- und Tilgungsleistungen (Annuität) der Kreditneuaufnahmen für die Kindertagesstätten beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 77.000 €. In den Folgejahren sind es 142.500 €.

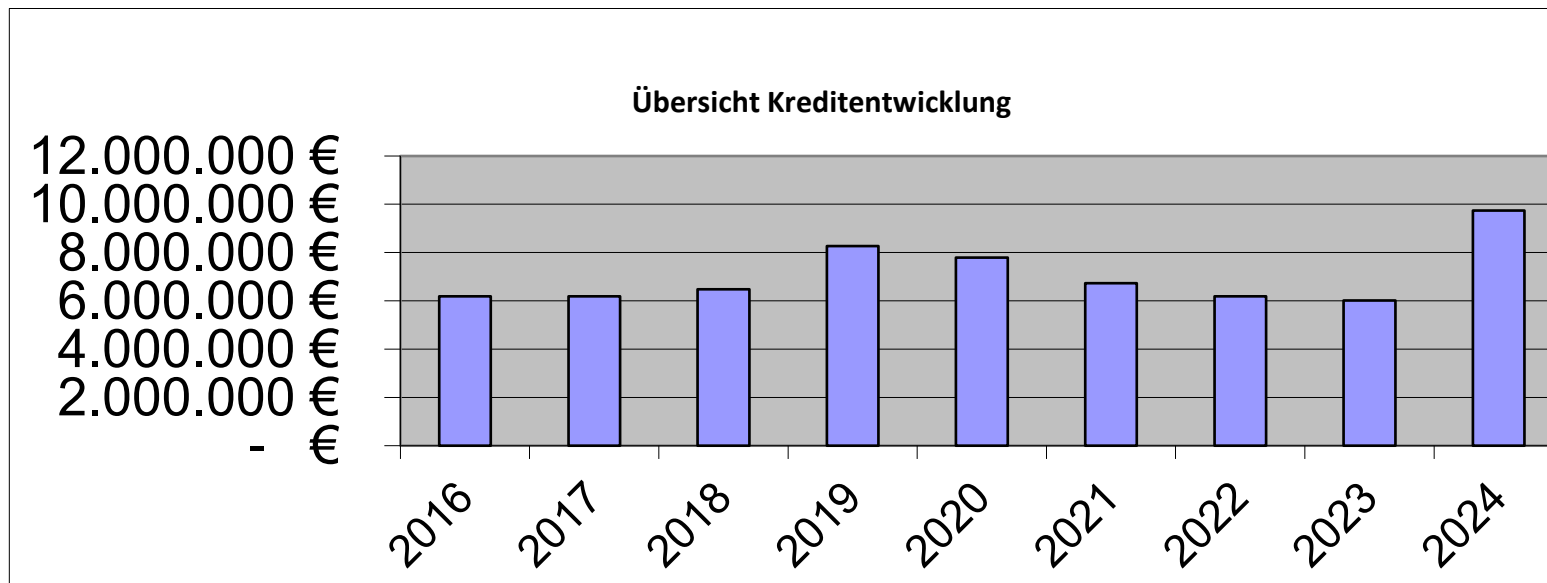
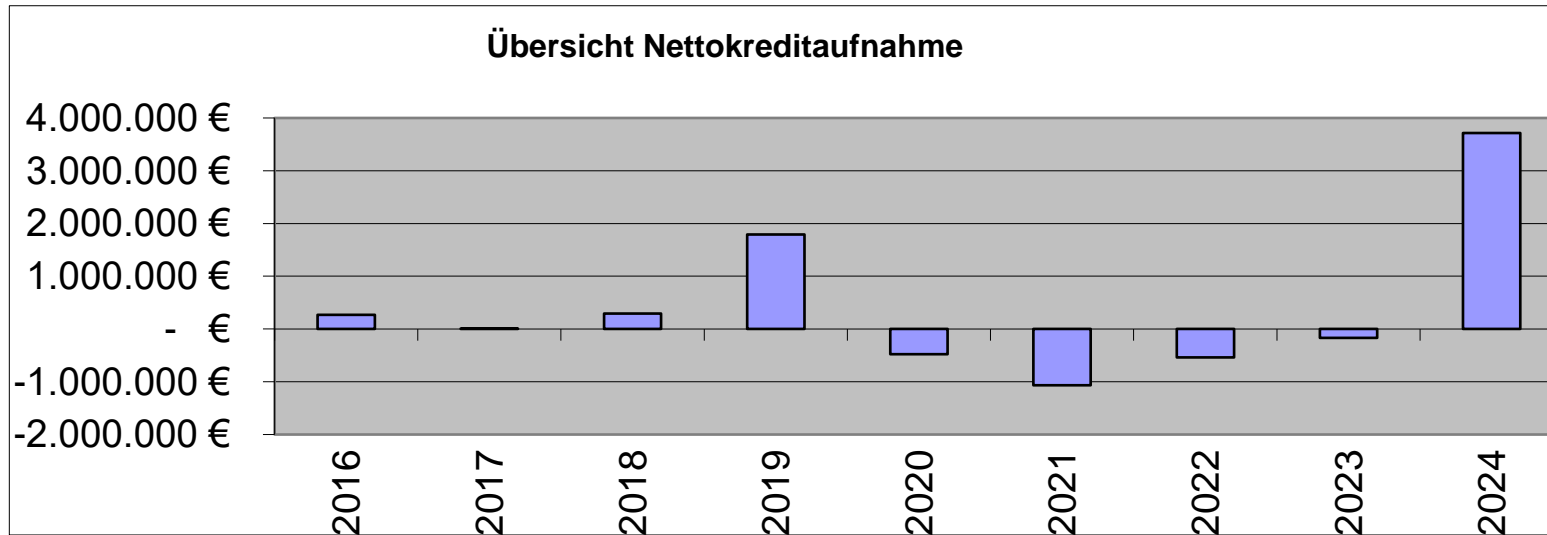
Die Zins- und Tilgungsbelastungen im Bereich der Kindertagesstätten werden vollständig über die Kindergartenumlage finanziert.

Aufgrund der Fusion zum 01.01.2020 wurde im Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen festgelegt, dass das Land eine Zuweisung i.H.v. 2 Mio. € gewährt.

Diese Zuweisung erhält die Verbandsgemeinde zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Zuweisungen wurden in den Jahren 2020 bis 2023 bereits in Teilbeträgen ausgezahlt. Im Jahr 2024 wird ein weiterer Betrag in Höhe von 87.000 € in den Haushalt eingestellt.

Damit wäre die gesamte Entschuldungshilfe vom Land abgerufen.

4.2. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme



4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ist in der Haushaltssatzung festzulegen (§ 4 der Haushaltssatzung). Die Festlegung dieses Höchstbetrages wurde die folgt ermittelt:

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2018 – 2022)	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 26.10.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 3	3.127.790,76 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	22.950.958,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.147.547,90 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	entfällt
8	Abweichung in Euro (falls maßgebliche Investitionen in Vorjahren bzw. Planfolgejahren vorhanden sind) -Begründung: siehe unten-	keine
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag -lfd. Nr. 4 + 6 + 8-	4.275.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt -lfd. Nr. 4 + 6 + 7 + 8-	entfällt

Ein Betrag und damit eine Eintragung zu der lfd. Nr. 8 des Musters ist entbehrlich, da hier keine Abweichungen in Vorjahren bzw. Folgejahren vorhanden sind bzw. diese aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden können und daher kein Abweichungsbetrag notwendig ist.

Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (Nr. 9) der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse ist auf volle 1.000 € nach oben bzw. unten abzurunden und in die Haushaltssatzung einzutragen.

4.4. Übersicht Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag

Die Verbandsgemeinde soll ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Eine Rückführung der Verbindlichkeiten und damit die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist nur notwendig, falls zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bestanden haben.

Für die Verbandsgemeinde haben zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bestanden und damit entfällt eine solche Übersicht und Berechnung nach Muster 29.

4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrages aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden (§ 105 Abs. 4 Satz 3 GemO).

Zu beachten ist hierbei, dass eine solche Übersicht nach Muster 30 lediglich für die Verbandsgemeinde, also den „kassenführenden Mandanten“ anzuwenden ist und nicht für Ortsgemeinden.

Die Ortsgemeinden haben (in der Theorie) die Möglichkeit den Rückführungsbetrag aufzubringen.

Falls jedoch die Verbandsgemeinde den Rückführungsbetrag nicht aufbringen kann, z.B. aufgrund anderer vorliegender vertraglicher Verpflichtungen gegenüber der Bank in Form eines Tilgungsplanes, hat hier eine Zahlung in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung entsprechend Muster 30 zu erfolgen.

Da die Verbandsgemeinde keinerlei Tilgungen als jährlicher Mindest-Rückführungsbetrag zu leisten hat (vgl. Ausführungen oben), ist somit eine Übersicht nach Muster 30 entbehrlich und nicht notwendig.

5. Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt:

Stand zum 01.01.2020	1.562.048,24 €
Ergebnis 2020	1.039.576,23 €
Stand zum 01.01.2021	2.601.624,47 €
vorläufiges Ergebnis 2021	-269.327,79 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2022	2.332.296,68 €
vorläufiges Ergebnis 2022	-1.208.478,06 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2023	1.123.818,62 €
vorläufiges Ergebnis 2023	-275.589,79 €
vorläufiger Stand zum 01.01.2024	848.228,83 €

In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Investitionskosten in den Kindertagesstätten (Lüftungsanlagen, Anbau Kita Sensweiler) und die Investitionskosten der Lüftungsanlagen in den Schulen über den Kassenbestand vorfinanziert. Diese Vorfinanzierungen werden im Haushaltsjahr 2024 durch entsprechende Darlehensneuaufnahmen nochmal ausgeglichen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6.2. Wesentliche Veränderungen

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 der Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen - in der Reihenfolge des Stellenplanes

Teilhaushalt 1 Organisation

Auf Antrag wurde eine Stelle in der Tourismusförderung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband neu bewertet. Danach war die Stelle von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 9b höherzugruppiert.

Im Bereich Verbandsgemeindekasse fällt eine Viertelstelle E 7 weg. Die vereinbarte Altersteilzeit endete im September 2023. Die Mitarbeiterin befand sich bereits seit Mai 2022 in der Freistellungsphase, die Stelle muss im Stellenplan während der kompletten Altersteilzeit mit der Hälfte des bisherigen Stelleumfangs ausgewiesen werden.

Teilhaushalt Bauliche Infrastruktur – Fachbereich 2

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.12.2023 wurde bereits beschlossen, dass die Stelle eines Tiefbauingenieurs in der Entgeltgruppe 11 TVöD geschaffen werden soll. Dies wurde nun im Stellenplan 2024 umgesetzt.

Eine zusätzliche Handwerkerstelle der Entgeltgruppe E 6 ist im Instandsetzungstrupp geschaffen worden. Durch die Übernahme der beiden Kindertagesstätten Bundenbach und Mittelreidenbach am 01.01.2023 entstand ein zusätzlicher Bedarf. Darüber hinaus soll der Service für die Ortsgemeinden (Baum-, Spielplatz-, Grabsteinkontrolle etc.) weiter ausgebaut werden.

Nach Bewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband wurde eine Stelle im Instandsetzungstrupp, die vom Sozialamt des Landkreises im Rahmen des Budgets für Arbeit mit 65 % bezuschusst wird, von Entgeltgruppe E 1 in E 2 angehoben.

Teilhaushalt Bürgerdienste – Fachbereich 3

Leitung Bürgerbüro

Auf Antrag wurde die Stelle der Leitung des Bürgerbüros durch den Kommunalen Arbeitgeberverband neu bewertet. Danach war die Stelle von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 höherzugruppiert.

Schulzentrum Idarwald

Nach Bewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband wurde eine Stelle zur Unterstützung des Hausmeisters, die vom Sozialamt des Landkreises im Rahmen des Budgets für Arbeit mit 75 % bezuschusst wird, von Entgeltgruppe E 1 in E 2 angehoben.

Jugendpflege, Pflegestützpunkt

Aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst im Herbst 2022 ging die Verwaltung zunächst davon aus, dass drei Stellen (Jugendpflege, Pflegestützpunkt und Schulsozialarbeit) von S 11b in S 12 höherzugruppiert sind. Entsprechend wurde der Stellenplan 2023 für diese Stellen eingestuft. Nach Prüfung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband gilt der Anspruch auf Höhergruppierung aber nur für die Stelle der Schulsozialarbeit. Somit werden die Stellen der Jugendpflege und des Pflegestützpunktes wieder in S 11b eingestuft. Die Höhergruppierung der Beschäftigten in der Schulsozialarbeit hat inzwischen stattgefunden. Die Beschäftigten in der Jugendpflege und im Pflegestützpunkt verblieben hingegen in ihrer Entgeltgruppe.

Kindertagesstätten

Aufgrund des nach wie vor steigenden Bedarfs sollen 1,5 zusätzliche Stellen im Erziehungsdienst der Entgeltgruppe S 8a geschaffen werden. Diese Stellen sollen mit Springerkräften besetzt werden, um im Falle von längeren Ausfällen (Krankheit, Elternzeit) flexibel eingesetzt werden können. Die Stellen wurden den Kindertagesstätten Sensweiler und Sien zugeordnet. Bei Bedarf folgt aber ein Einsatz in anderen Kitas. Die Anzahl der Stellen in den zehn Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde steigt damit auf 104,5.

Sondervermögen – Teilhaushalt 4 Verbandsgemeindewerke

Die Stelle des Werkleiters wurde von einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 14 in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe E 13 umgewandelt. Im Übrigen wurden bei den Verbandsgemeindewerken eine Ingenieursstelle und eine Ausbildungsstelle neu geschaffen. Der Stellenplan wurde als Teil des Wirtschaftsplanes bereits beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde bereits genehmigt. Die Ausweisung der Beschäftigtenstellen erfolgt nur nachrichtlich. Lediglich die verbliebene Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 8 ist gemäß § 5 Abs. 1 S 3 GemHVO gesondert auszuweisen.

Weitere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

7. Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen und Altersteilzeitregelungen in der Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung 2024 wird für das Produkt Grundschule Kempfeld (211004) eine neue Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 170.000 € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine ELA-Anlage (elektroakustische Anlage) in Kombination als Amok-Anlage. Somit kann bereits im Jahr 2024 die Verpflichtung (Vertrag und Bestellung) eingegangen werden, obwohl die Zahlung erst 2025 fällig wird

In der Haushaltssatzung wird die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in zwei Fällen zugelassen.

Weiterhin wird in der Haushaltssatzung ein sogenannter Sperrvermerk nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO für drei Haushaltspositionen aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die um die Beratungskosten für eine Ausgründung des EdelSteinLandes in Höhe von 25.000 € sowie um die Einzahlung in das Stammkapital für die Ausgründung des EdelSteinLandes in eine GmbH in Höhe von 50.000 €. Für die Unterstützungszahlungen an die Ortsgemeinden Bundenbach und Fischbach wird ebenfalls ein Sperrvermerk in Höhe von 25.000 € aufgenommen.

Diese Sperrvermerke enthalten einen Zustimmungsvorbehalt. Dies bedeutet, dass keine Auszahlung für diese Haushaltspositionen geleistet werden dürfen, bevor nicht der Haupt- und Finanzausschuss den entsprechenden Sperrvermerk durch Beschluss ausdrücklich aufhebt.

Eine Änderung der Haushaltssatzung ist hierbei nicht erforderlich. Es genügt zur Aufhebung des einzelnen Sperrvermerks eine Beschlussfassung im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.

8. Ausblick

Nach den neuesten Steuerschätzungen sind die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Steuereinnahmen zu erwarten.

Im Bereich der Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611 001) ist gegenüber dem Ergebnis von 2023 mit einer Verbesserung zu kalkulieren, obwohl die Schlüsselzuweisung B vom Land um über 100.000 € geringer ausfällt.

Für das aktuelle Jahr 2024 ist die finanzielle Entwicklung in Bezug auf die Verbandsgemeindeumlage bei gleichem Umlagesatz (34 %) sehr positiv zu sehen. Trotz aller Krisen und Konjunkturproblemen sind in den Ortsgemeinden keinerlei Einbrüche u.a. bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer eingetreten. Dies zeigt auch eine erhöhte Steuerkraft im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren. Hier ist jährlich eine Steigerung eingetreten.

Aus diesem Grund konnte auch die Verbandsgemeindeumlage auf 34,00 % gehalten werden. Im Jahr 2023 wurde die Umlage von 35 % auf 34 % gesenkt. Eine Erhöhung der Umlage konnte auch deshalb vermieden werden, da einige Positionen in den Haushaltsvorberatungen im Haushaltsansatz verringert wurden und beispielsweise wie Digitalisierung der Bauhausakten auf das Jahr 2025 verschoben wurde.

Eine Beibehaltung der Umlage auf dem Niveau von 34 % ist für die Folgejahre aus heutiger Sicht fast nicht mehr möglich. Genaue Prognosen lassen sich jedoch aufgrund der Schnelligkeit von Veränderungen nicht kalkulieren bzw. beurteilen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden neue Kreditaufnahmen (über 4,2 Mio. €) veranschlagt. Diese Neuverschuldung ist jedoch lediglich für den Bereich der Kindertagesstätten und Schulen vorgesehen.

Demgegenüber ist auch zu beachten, dass für viele andere Investitionen keine neuen Darlehen aufgenommen werden müssen und die Finanzierung über den laufenden Haushalt gesichert ist.

Insgesamt wurden über 9,2 Mio. € Investitionen im Haushalt 2024 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 6,6 Mio. € Zuschüsse.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen, welche durch Darlehen finanziert werden (Investitionen in den Schulen -4,0 Mio. €- und Kindertagesstätten -2,5 Mio. €-), kann im Haushaltsplan 2024 ein netto Investitionsvolumen (abzüglich Zuschüssen) von 1,9 € ohne neue Investitionskredite getätigt werden.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sind für die Beschaffung der EDV-Hardware und dem Ausbau der EDV-Infrastruktur insgesamt rund 1 Mio. € im Haushalt als Eigenanteil eingeplant. Dieser Eigenanteil kann ebenfalls vollständig über den laufenden Haushalt, ohne Aufnahme von Investitionskrediten, finanziert werden.

Für einmalige größere Aufwendungen und Anschaffungen wie z.B. z.B. Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge, Kommunalwahl, Flächennutzungsplan, Beratungskosten Ausgründung EdelSteinLand sind rund 850.000 € Haushaltsmittel als Eigenanteil vorgesehen.

Die Haushaltssituation der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist als stabil und gesichert anzusehen. Auch im Jahr 2024 kann die Verbandsgemeinde mit den 50 Ortsgemeinden mit großer Wahrscheinlichkeit die Verwaltungsgeschäfte und Investitionen aller Gemeinden ohne Aufnahme von Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) finanzieren. Dies ist u.a. auch durch die überwiegende Zahl der positiven Kassenbestände (liquiden Mitteln) der Ortsgemeinden bedingt.

9. Anlagen zum Vorbericht

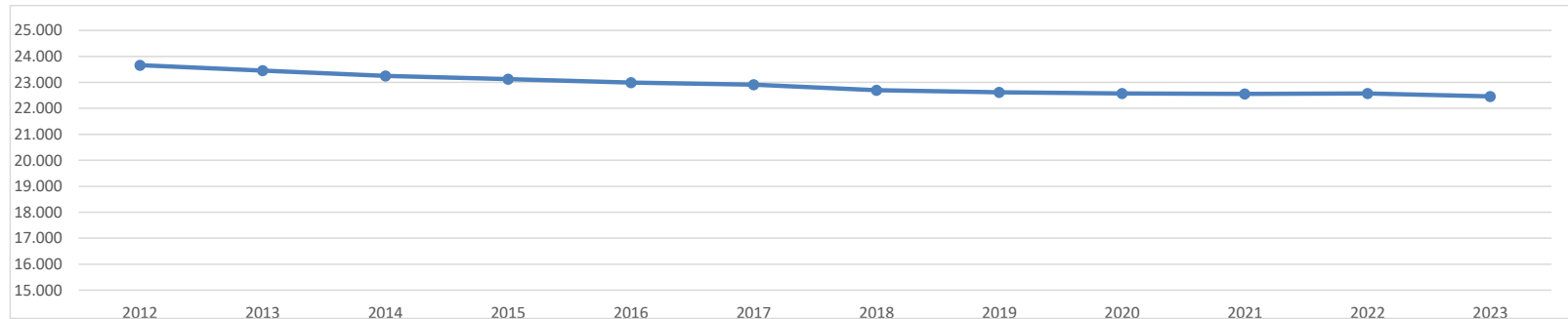
- Bevölkerungsentwicklung (Einwohnerzahlen) -Anlage 1-
- Altersstruktur der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen -Anlage 2-
- Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen -Anlagen 3a und 3b-
- Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 -Anlage 4-
- Jahresabschlusszahlen Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde ("freie Finanzspitze") -Anlage 5-
- Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden -Anlage 6-
- Übersicht Gesamterträge und –Aufwendungen 2024 -Anlagen 7a und 7b-

Herrstein, im Februar 2024

Bevölkerungsentwicklung

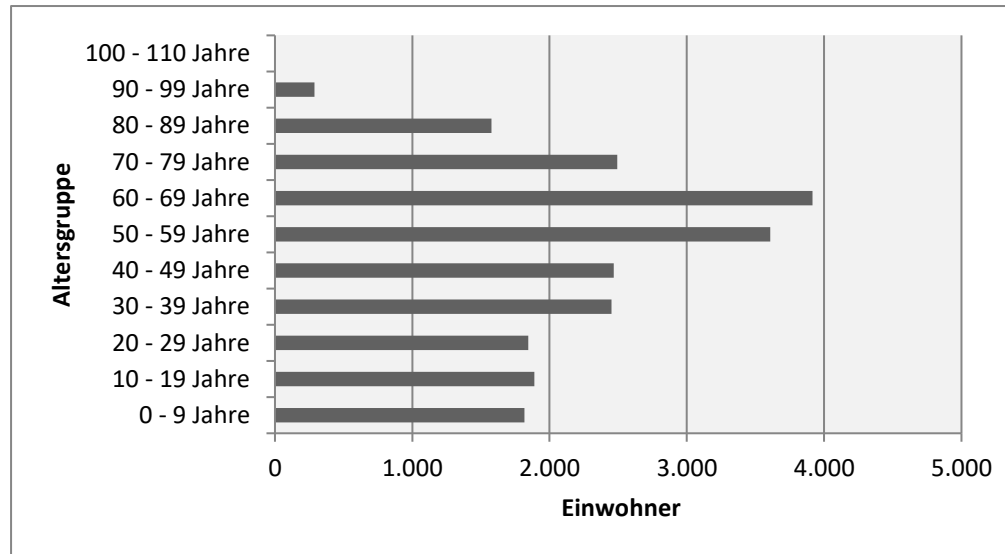
Ortsgemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allenbach	642	635	633	623	638	647	633	626	610	623	618	627
Asbach	160	156	160	135	136	131	134	129	128	141	138	141
Bergen	451	443	442	447	442	417	429	432	457	461	491	478
Berschweiler	270	268	280	277	274	271	270	260	270	262	278	260
Bollenbach	144	140	136	138	138	136	134	136	131	141	135	130
Breienthal	320	315	317	318	320	321	311	327	319	324	340	334
Bruchweiler	512	509	504	512	515	515	503	495	503	512	519	538
Bundenbach	943	904	904	912	902	876	861	859	843	841	860	859
Dickesbach	440	445	429	417	433	430	422	428	421	416	423	418
Fischbach	922	908	925	911	888	902	891	872	871	891	885	868
Gerach	246	239	243	233	226	223	237	229	241	240	235	232
Gösenroth	263	253	252	252	249	251	244	241	244	246	241	238
Griebelschied	174	166	154	155	170	172	179	180	181	184	183	180
Hausen	185	182	193	186	183	190	193	196	194	188	181	175
Herborn	543	542	543	538	535	509	528	516	519	512	193	522
Hellertshausen	204	200	192	187	186	186	184	185	183	197	516	196
Herrstein	892	862	854	847	849	844	814	822	820	810	815	784
Hettenrodt	698	682	659	654	671	657	645	643	639	658	656	652
Hintertiefenbach	366	348	330	318	311	316	316	316	319	330	328	315
Horbruch	363	353	339	341	345	347	349	336	332	342	348	353
Hottenbach	613	626	602	593	601	578	589	580	573	546	550	553
Kempfeld	809	824	813	801	777	775	771	774	782	794	780	784
Kirschweiler	1.104	1.137	1.115	1.086	1.093	1.072	1.065	1.056	1.053	1.052	1.053	1.056
Krummenau	169	183	184	184	181	175	173	168	162	157	156	157
Langweiler	273	259	259	257	257	254	224	228	247	241	249	248
Mackenrodt	425	412	398	387	385	383	376	387	376	369	366	357
Mittelreidenbach	798	775	776	749	746	746	758	754	755	760	764	769
Mörschied	817	822	811	833	828	829	819	813	796	774	756	739
Niederhosenbach	310	309	310	304	289	295	289	289	280	298	302	302
Niederwörrsbach	887	898	889	898	877	881	871	858	877	861	844	816
Oberhosenbach	154	154	152	142	143	136	132	133	135	130	129	118
Oberkirn	319	314	324	320	329	321	319	316	328	323	308	337
Oberreidenbach	617	610	604	593	591	597	600	602	592	585	605	583
Oberwörrsbach	139	136	141	141	137	127	126	119	112	105	107	110
Rhaunen	2.196	2.164	2.159	2.177	2.188	2.254	2.224	2.223	2.215	2.199	2.190	2.215
Schauraen	521	535	519	519	511	501	497	500	488	482	489	482
Schmidthachenbach	379	374	380	392	377	376	380	378	365	370	371	376
Schwerbach	51	51	52	55	58	50	49	48	52	51	46	49
Sensweiler	443	442	435	429	414	429	422	422	421	416	418	413
Sien	512	517	513	505	505	521	513	536	530	528	536	546
Sienhachenbach	207	204	201	199	194	190	182	188	189	179	178	181
Sonnschied	128	126	127	130	111	107	103	98	99	97	96	96
Stipshausen	886	870	860	864	843	844	833	826	812	819	815	797
Sulzbach	311	305	298	292	300	299	293	286	307	299	289	290
Veitsrodt	662	653	655	686	691	707	722	703	703	704	733	714
Vollmersbach	510	510	510	505	483	479	459	472	458	463	458	462
Weiden	104	101	100	99	95	87	86	91	86	85	85	75
Weitersbach	84	87	88	87	90	91	89	90	94	90	87	87
Wickenrodt	165	171	165	170	171	164	165	167	169	169	158	162
Wirschweiler	331	331	322	326	317	298	291	288	291	291	273	286
VG Herrstein	23.662	23.450	23.251	23.124	22.993	22.907	22.697	22.621	22.572	22.556	22.574	22.460

(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: jeweils 30.06.)



Altersstruktur
 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
 01.01.2024

0 - 9 Jahre	1.817
10 - 19 Jahre	1.889
20 - 29 Jahre	1.845
30 - 39 Jahre	2.452
40 - 49 Jahre	2.468
50 - 59 Jahre	3.607
60 - 69 Jahre	3.914
70 - 79 Jahre	2.494
80 - 89 Jahre	1.578
90 - 99 Jahre	288
100 - 110 Jahre	<u>1</u>
	22.353



(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: 01.01.2024)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen (= Umlagegrundlage für VG-Umlage)

Ortsgemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allenbach	396.278	422.258	459.369	441.075	437.383	453.730	509.087	528.543	549.753	558.171	581.438	654.879
Asbach	94.092	105.235	112.675	111.487	94.778	96.720	103.075	111.887	113.287	117.124	131.593	147.984
Bergen	275.645	296.632	319.968	307.985	313.819	314.339	328.110	358.205	379.381	418.172	430.244	537.170
Berschweiler	161.647	177.584	193.571	195.103	194.470	194.864	213.233	225.443	228.332	247.062	244.522	293.569
Bollenbach	88.061	95.231	101.119	94.764	96.883	98.142	107.010	111.887	119.434	121.700	131.594	144.863
Breitenthal	191.202	210.471	227.517	265.567	223.254	227.578	373.911	343.478	447.259	591.614	771.002	640.556
Bruchweiler	310.023	336.751	367.638	351.186	359.452	366.259	425.689	440.086	500.351	508.529	583.478	613.835
Bundenbach	566.365	620.226	652.939	629.910	640.274	641.486	689.275	718.919	754.372	771.375	785.832	918.942
Dickesbach	260.866	289.715	321.415	298.927	292.758	307.940	338.342	352.360	375.871	385.232	388.247	458.059
Fischbach	571.495	606.741	655.828	644.538	639.579	631.530	709.730	743.964	766.297	797.545	831.558	957.863
Gerach	157.842	162.440	172.624	179.760	200.527	203.497	175.465	197.889	222.387	220.525	240.955	254.498
Gösenroth	156.821	172.981	182.737	183.507	203.366	205.106	255.412	221.267	211.645	242.722	331.586	361.215
Griebelschied	107.361	114.444	119.898	107.307	108.820	120.901	135.336	149.461	158.075	165.622	171.724	194.182
Hausen	115.806	121.679	131.454	134.482	130.583	130.145	149.499	161.151	172.126	177.518	175.459	190.620
Hellertshausen	129.076	134.175	144.456	133.784	131.285	132.278	146.351	153.635	162.467	167.451	183.857	203.332
Herborn	327.818	357.460	391.477	378.361	377.708	380.483	400.500	440.868	453.149	474.905	477.843	551.569
Herrstein	1.057.411	1.266.485	1.591.160	1.058.412	1.003.724	1.198.472	1.375.216	1.340.818	1.811.321	2.090.793	2.300.809	1.576.335
Hettenrodt	457.649	459.091	492.594	459.189	459.149	477.204	516.953	538.565	564.680	586.541	614.107	703.808
Hintertiefenbach	232.818	240.725	251.353	229.943	223.255	221.177	248.641	263.852	277.512	291.898	307.986	348.178
Horbruch	217.138	238.753	254.963	250.166	262.840	249.939	273.032	291.408	295.076	303.793	319.183	374.130
Hottenbach	372.152	403.184	452.149	419.475	416.322	427.420	454.795	491.802	509.355	524.320	509.578	590.714
Kempfeld	507.856	532.094	595.157	563.711	579.126	552.587	610.147	695.281	679.725	715.564	757.861	851.890
Kirschweiler	907.742	1.176.767	1.293.453	1.221.013	1.344.430	1.514.914	1.366.317	1.514.576	1.540.288	1.572.480	1.502.354	1.486.231
Krummenau	101.933	111.154	132.176	128.211	129.179	128.723	137.696	144.450	147.537	148.235	205.079	240.930
Langweiler	159.837	179.556	187.070	179.775	180.430	182.773	199.856	187.036	200.229	226.014	224.922	264.880
Mackenrodt	255.740	279.530	297.581	277.325	271.696	273.803	301.360	313.952	339.864	344.053	344.382	386.678
Mittelreidenbach	479.509	524.862	559.766	541.411	525.839	530.541	586.984	632.911	662.166	690.857	709.299	815.257
Mörschied	498.811	537.357	594.377	584.069	623.780	821.008	780.216	684.347	872.605	739.365	722.366	830.930
Niederhosenbach	191.804	203.894	223.184	216.007	213.427	205.531	232.116	241.308	253.799	256.212	278.119	322.933
Niederwörrsbach	812.594	619.175	675.248	720.846	726.136	874.089	715.528	927.412	985.055	1.033.776	1.070.875	934.821
Oberhosenbach	94.695	101.288	111.231	105.912	99.692	101.699	110.362	110.217	124.829	140.406	121.327	156.362
Oberkirn	198.440	209.813	226.796	225.763	224.657	233.978	252.576	266.358	277.511	300.132	301.451	327.818
Oberreidenbach	416.124	405.811	484.329	470.811	527.425	881.428	607.042	500.985	528.673	542.616	545.975	660.887
Oberwörrsbach	90.473	92.080	98.229	98.248	98.990	97.432	99.928	105.207	104.505	102.484	97.995	114.645
Rhaunen	1.449.364	1.554.174	1.672.073	1.618.061	1.651.811	1.681.637	1.924.973	2.016.394	2.114.498	2.200.411	2.226.988	2.574.717
Schauen	308.818	342.671	386.420	361.638	364.371	363.413	398.542	496.830	536.290	453.328	449.846	532.430
Schmidthachenbach	234.930	249.276	270.134	264.783	275.209	268.116	295.853	317.291	331.959	333.988	345.316	388.454
Schwerbach	33.776	33.543	36.836	36.233	38.613	41.248	39.342	40.913	42.153	47.581	47.598	48.536
Sensweiler	275.645	291.369	319.248	303.802	301.183	294.429	337.553	352.360	370.599	385.232	388.247	445.032
Sien	316.056	385.341	533.905	357.458	354.540	501.241	582.070	428.347	470.712	484.970	492.777	919.670
Sienhachenbach	127.869	136.147	147.344	140.056	139.710	137.969	149.500	151.966	165.102	172.943	167.058	190.200
Sonnschied	75.395	84.188	91.007	88.493	91.268	78.941	84.192	86.002	86.063	90.589	90.528	101.184
Stipshausen	536.212	582.737	819.214	599.246	606.581	599.523	664.095	695.537	967.027	743.010	764.365	868.425
Sulzbach	193.613	204.550	220.294	207.645	205.001	213.355	235.266	244.650	251.165	280.918	279.052	302.283
Veitsrodt	516.486	502.060	590.269	527.213	494.345	491.422	556.295	602.856	617.373	643.273	657.034	798.167
Vollmersbach	426.774	458.097	387.906	434.952	440.247	459.206	509.245	547.371	498.153	661.423	481.268	593.839
Weiden	65.744	68.402	72.949	69.680	72.810	67.562	69.438	78.752	92.517	93.955	94.473	121.640
Weitersbach	47.649	55.248	62.838	61.318	61.079	64.006	71.602	74.312	79.038	86.013	83.996	91.273
Wickenrodt	104.949	108.523	123.510	114.972	119.349	121.612	129.041	137.770	146.659	154.642	157.725	169.011
Wirschweiler	203.868	217.706	239.075	224.370	228.869	225.443	234.478	242.977	252.922	266.275	271.588	288.287
Gesamt	15.880.272	17.079.674	19.048.523	17.617.950	17.800.022	19.086.839	20.210.275	21.023.856	22.811.146	23.673.357	24.392.459	26.543.711

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	150.678	149.217	149.243	145.796	149.246	146.650	147.903	148.446	153.993	152.838
Grundsteuer B	2.139.847	2.146.294	2.154.612	2.147.135	2.177.489	2.204.761	2.198.913	2.212.497	2.232.273	2.853.845
Gewerbesteuer	4.822.583	3.657.935	3.839.649	4.952.265	4.812.361	4.465.168	5.581.823	6.629.540	6.531.882	6.496.205
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.216.908	7.334.475	7.843.718	7.354.975	8.304.267	8.830.915	9.374.306	9.137.256	9.495.245	10.177.656
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	427.022	435.479	504.959	538.984	648.364	796.923	925.733	988.014	1.025.050	969.968
Ausgleichsleistung	714.923	764.260	798.980	746.345	988.572	918.738	818.746	935.725	998.140	1.036.507
Steuerkraftmesszahl	15.471.961	14.487.660	15.291.161	15.885.500	17.080.299	17.363.155	19.047.424	20.051.478	20.436.583	21.687.019
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	13,95%	-6,36%	5,55%	3,89%	7,52%	1,66%	9,70%	5,27%	1,92%	6,12%
Schlüsselzuweisung	3.226.331	2.765.818	2.113.545	2.802.228	2.648.581	3.154.976	3.245.885	3.071.135	3.399.647	4.185.544
Schlüsselzuweisung B bzw. ab 2023 Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	350.231	364.472	395.316	399.111	481.395	505.725	517.837	550.744	556.229	671.148
Umlagegrundlage	19.048.523	17.617.950	17.800.022	19.086.839	20.210.275	21.023.856	22.811.146	23.673.357	24.392.459	26.543.711
Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr	11,53%	-7,51%	1,03%	7,23%	5,89%	4,03%	8,50%	3,78%	3,04%	8,82%

vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- meßzahl (Spalten 2 - 7)	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte	Umlagegrundlage insgesamt	Verbandsgemeinde- umlage 34,00 %
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gde.anteil Umsatzsteuer	Gde.anteil Einkommensteuer	Ausgleichs- leistung					
Allenbach	8.863	83.468	36.080	15.221	274.439	28.471	446.542	231.622		678.164	230.575
Asbach	2.487	11.021	5.917	15.333	67.954	7.050	109.762	43.678		153.440	52.169
Bergen	5.185	41.743	107.019	5.016	269.632	27.972	456.567	72.054		528.621	179.731
Berschweiler	3.805	22.255	38.354	1.707	112.747	11.697	190.565	91.192		281.757	95.797
Bollenbach	2.753	15.461	4.309	4.263	64.677	6.710	98.173	42.993		141.166	47.996
Breitenthal	2.305	26.296	-16.187	6.994	199.711	20.718	239.837	121.617		361.454	122.894
Bruchweiler	5.141	70.545	212.954	41.854	323.383	33.548	687.425	0		687.425	233.724
Bundenbach	2.760	110.796	192.886	29.482	405.759	42.094	783.777	162.521		946.298	321.741
Dickesbach	3.850	37.302	208.639	10.599	203.644	21.126	485.160	0		485.160	164.954
Fischbach	652	111.823	213.237	23.287	380.194	39.442	768.635	185.246	4.424	958.305	326.088
Gerach	1.038	25.524	67.278	3.695	133.068	13.805	244.408	14.442		258.850	88.009
Gösenroth	4.664	44.635	99.964	15.393	125.857	13.057	303.570	0		303.570	103.213
Griebelschied	2.477	13.262	29.067	1.355	83.905	8.704	138.770	115.578		254.348	86.478
Hausen	1.021	20.325	18.350	973	74.728	7.752	123.149	65.983		189.132	64.304
Hellertshausen	3.485	22.590	3.978	370	89.367	9.271	129.061	81.881		210.942	71.720
Herborn	1.708	72.349	53.434	12.098	300.222	31.145	470.956	103.563		574.519	195.336
Herrstein	2.822	138.393	652.722	123.569	266.354	27.632	1.211.492	0	430.421	1.641.913	584.848
Hettenrodt	1.815	88.769	122.234	11.777	325.787	33.797	584.179	133.010		717.189	243.844
Hintertiefenbach	1.590	31.569	17.481	3.234	153.826	15.958	223.658	116.977		340.635	115.815
Horbruch	4.099	55.298	63.276	7.570	155.792	16.162	302.197	84.689		386.886	131.541
Hottenbach	7.311	67.286	160.683	11.693	278.372	28.879	554.224	59.942		614.166	208.816
Kempfeld	5.513	121.974	196.270	32.850	372.109	38.603	767.319	101.556		868.875	295.417
Kirschweiler	2.132	222.024	894.954	72.255	568.761	59.004	1.819.130	0		1.819.130	618.504
Krummenau	2.384	14.090	-687	4.389	67.954	7.050	95.180	72.968		168.148	57.170
Langweiler	1.728	49.578	15.173	11.844	102.696	10.654	191.673	78.068		269.741	91.711
Mackenrodt	828	36.972	21.017	1.978	196.871	20.424	278.090	110.427		388.517	132.095
Mittelreidenbach	2.260	72.126	54.796	5.570	409.255	42.456	586.463	249.169		835.632	284.114
Mörschied	4.313	88.945	532.121	34.749	382.160	39.646	1.081.934	0		1.081.934	367.857
Niederhosenbach	3.422	23.924	32.355	3.574	148.800	15.437	227.512	100.376		327.888	111.481
Niederwörrsbach	3.557	119.003	445.385	95.071	445.308	46.197	1.154.521	0		1.154.521	392.537
Oberhosenbach	2.360	11.248	22.522	3.104	71.669	7.435	118.338	12.721		131.059	44.560
Oberkirn	2.808	25.226	33.510	2.959	124.546	12.921	201.970	158.725		360.695	122.636
Oberreidenbach	5.472	66.188	204.564	31.452	254.774	26.430	588.880	59.059		647.939	220.299
Oberwörrsbach	894	12.243	1.504	185	72.324	7.503	94.653	25.955		120.608	41.006
Rhaunen	7.483	286.933	525.780	84.590	725.865	75.302	1.705.953	702.648	245.403	2.654.004	916.312
Schauren	2.643	68.346	116.658	16.022	263.951	27.382	495.002	41.501		536.503	182.411
Schmidthachenbach	6.100	30.583	6.286	1.384	168.247	17.454	230.054	172.854		402.908	136.988
Schwerbach	3.102	3.427	0	351	22.506	2.335	31.721	20.960		52.681	17.911
Sensweiler	3.605	47.756	50.674	4.610	217.628	22.577	346.850	105.124		451.974	153.671
Sien	7.628	63.017	-5.441	45.284	228.553	23.710	362.751	225.193		587.944	199.900
Sienhachenbach	2.888	15.498	8.511	489	110.781	11.492	149.659	48.186		197.845	67.267
Sonnschied	1.846	12.620	0	25	49.819	5.168	69.478	34.466		103.944	35.340
Stipshausen	3.281	100.766	141.457	66.806	367.084	38.082	717.476	159.549		877.025	298.188
Sulzbach	5.210	30.011	42.853	3.759	104.881	10.880	197.594	115.176		312.770	106.341
Veitsrodt	3.140	126.224	191.592	24.497	400.733	41.572	787.758	12.434		800.192	272.065
Vollmersbach	424	65.458	333.032	21.114	315.954	32.777	768.759	0		768.759	261.378
Weiden	1.653	7.431	92.784	5.606	44.793	4.647	156.914	0		156.914	53.350
Weitersbach	3.957	8.045	10.378	714	31.464	3.264	57.822	35.864		93.686	31.853
Wickenrodt	2.208	13.978	55.107	2.958	86.745	8.999	169.995	10.687		180.682	61.431
Wirschweiler	3.219	29.467	1.466	889	128.916	13.374	177.331	129.371		306.702	104.278
Gesamt	165.889	2.883.811	6.316.296	924.561	10.774.565	1.117.765	22.182.887	4.510.025	680.248	27.373.160	9.347.664

Jahresabschlusszahlen für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde 2020

	Ergebnisrechnung* (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Liquidität * (freie Finanzspitze)	Kassenbestand*
Allenbach	6.801,49 €	91.461,64 €	241.300,08 €
Asbach	-36.883,32 €	-9.137,00 €	62.013,20 €
Bergen	-34.925,93 €	158.192,00 €	670.101,18 €
Berschweiler	27.920,03 €	35.907,59 €	151.310,95 €
Bollenbach	36.493,59 €	14.917,42 €	324.600,65 €
Breitenthal	249.424,97 €	381.264,03 €	802.906,40 €
Bruchweiler	-29.389,69 €	-45.414,82 €	11.027,58 €
Bundenbach	78.019,24 €	205.914,00 €	-67.226,03 €
Dickesbach	-21.243,61 €	-262.732,79 €	203.137,66 €
Fischbach	7.216,95 €	5.676,00 €	-434.504,38 €
Gerach	2.298,82 €	29.763,80 €	150.466,56 €
Gösenroth	86.417,87 €	103.013,00 €	126.387,05 €
Griebelschied	6.353,98 €	37.117,09 €	327.405,70 €
Hausen	13.420,49 €	47.138,00 €	108.373,35 €
Hellertshausen	-30.866,03 €	-1.079,36 €	166.364,18 €
Herborn	-28.337,11 €	-8.751,00 €	156.223,14 €
Herrstein	-97.176,09 €	519.206,00 €	1.435.336,16 €
Hettenrodt	36.068,05 €	64.993,00 €	170.670,18 €
Hintertiefenbach	-3.878,76 €	20.106,38 €	12.595,24 €
Horbruch	67.354,71 €	56.623,00 €	101.101,25 €
Hottenbach	-181.434,67 €	-87.338,00 €	401.730,16 €
Kempfeld	14.572,06 €	-9.169,50 €	271.297,13 €
Kirschweiler	-18.865,85 €	284,00 €	737.724,33 €
Krummenau	135.102,05 €	22.891,00 €	300.922,49 €
Langweiler	6.138,11 €	13.680,00 €	90.663,49 €
Mackenrodt	-96.298,34 €	-55.928,03 €	193.619,68 €
Mittelreidenbach	35.258,26 €	-16.351,00 €	31.365,56 €
Mörschied	-123.565,09 €	-77.189,64 €	478.583,39 €
Niederhosenbach	-156.989,38 €	-141.548,00 €	853.360,85 €
Niederwöresbach	-9.647,30 €	117.797,00 €	379.906,95 €
Oberhosenbach	21.759,12 €	429,32 €	4.847,12 €
Oberkirm	36.812,39 €	62.153,00 €	155.301,74 €
Oberreidenbach	100.133,59 €	113.085,52 €	657.956,31 €
Oberwöresbach	-10.678,27 €	-1.433,13 €	38.670,03 €
Rhaunen	392.556,49 €	435.605,00 €	194.753,42 €
Schauren	-69.828,57 €	-105.324,00 €	196.092,76 €
Schmidthachenbach	-2.050,91 €	56.859,45 €	158.605,72 €
Schwerbach	-173,05 €	-2.448,86 €	67.059,65 €
Sensweiler	97.844,96 €	89.042,00 €	191.241,55 €
Sien	187.037,39 €	222.263,00 €	198.942,52 €
Sienhachenbach	28.464,09 €	38.814,71 €	117.830,65 €
Sonnschied	-9.211,51 €	4.814,30 €	6.681,06 €
Stipshausen	-116.893,63 €	-100.753,02 €	663.097,85 €
Sulzbach	13.117,81 €	44.412,01 €	798.700,20 €
Veitsrodt	-16.375,07 €	21.836,00 €	353.145,90 €
Vollmersbach	29.269,40 €	34.043,00 €	12.238,84 €
Weiden	-30.725,53 €	-8.676,72 €	137.938,52 €
Weitersbach	-5.339,40 €	3.732,00 €	480.046,07 €
Wickenrodt	20.988,13 €	39.185,88 €	132.324,28 €
Wirschweiler	7.300,00 €	27.220,91 €	142.514,94 €
Gesamt Ortsgemeinden	613.366,93	584.538,29	13.166.753,26 €
Verbandsgemeinde	-1.465.680,84	1.009.594,90	2.601.624,47 €

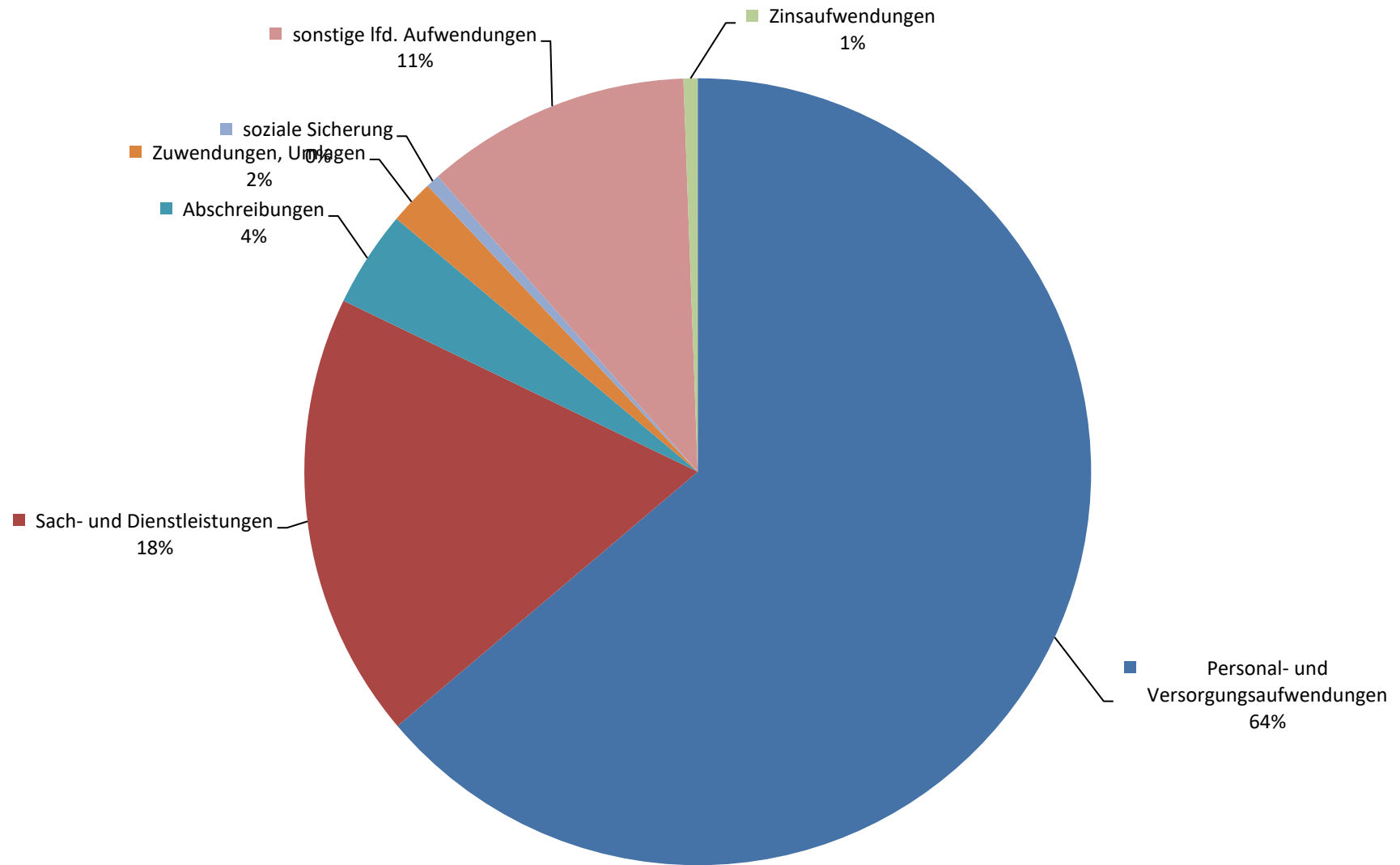
* teilweise vorläufige Ergebnisse, da noch kein endgültiger Jahresabschluss vorliegt

Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden

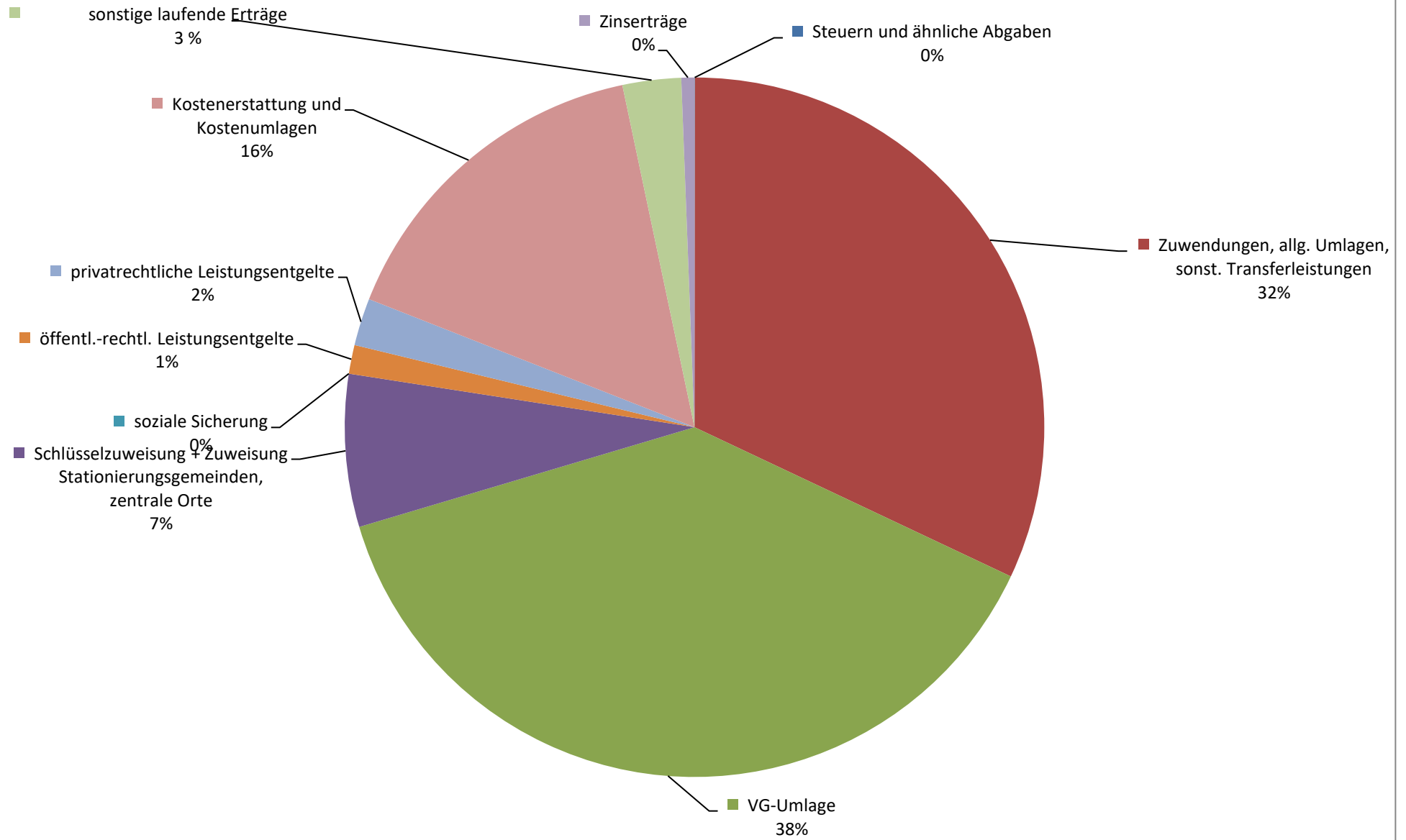
Anlage 6

Ortsgemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,52
Asbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bollenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breithenthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruchweiler	233.011,53	216.254,36	199.162,90	354.510,01	329.879,49	305.312,58	173.133,41	152.721,73	132.226,70	111.540,79	90.662,20
Bundenbach	370.583,39	353.321,32	358.049,92	342.683,81	331.330,07	317.330,38	303.369,25	287.824,97	271.915,68	255.763,65	239.373,76
Dickesbach	302.219,33	296.094,57	290.414,67	284.677,18	278.881,52	273.027,09	267.113,31	260.830,97	253.575,78	246.281,34	238.947,43
Fischbach	73.215,38	191.744,79	179.777,96	167.681,59	175.830,38	161.485,87	147.036,13	445.098,91	410.658,52	379.850,58	376.410,46
Gerach	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gösenroth	74.463,00	71.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Griebelschied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hellertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hettenrodt	218.635,78	189.958,45	160.300,69	132.621,45	109.291,05	180.360,70	156.725,28	136.326,18	118.293,77	158.233,30	128.825,10
Hintertiefenbach	138.111,06	180.253,10	164.842,52	149.757,93	142.662,54	138.017,91	133.274,37	128.447,59	123.536,07	118.538,31	113.452,78
Horbruch	220.198,09	214.722,36	183.440,00	177.920,00	172.400,00	166.880,00	172.951,00	164.279,00	316.049,54	300.820,25	415.329,09
Hottenbach	107.591,79	87.606,15	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	67.620,51	415.548,65
Kempfeld	217.695,23	193.870,31	169.568,07	633.931,40	597.260,92	560.122,83	522.537,29	484.451,03	450.503,21	490.195,12	466.639,32
Kirschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krummenau	32.781,00	33.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.783,25
Langweiler	87.228,33	79.411,09	71.408,46	63.069,86	54.091,29	45.020,46	37.270,53	102.844,48	93.781,45	84.643,68	75.430,50
Mackenrodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelreidenbach	178.488,76	306.912,23	282.260,90	257.107,67	231.164,72	204.628,51	188.408,83	173.442,09	158.240,40	148.630,07	140.328,02
Mörschied	137.225,76	126.458,72	115.610,70	104.635,94	93.569,34	479.680,06	458.987,48	438.107,87	417.039,45	395.780,39	374.328,85
Niederhosenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederwöresbach	549.593,13	483.294,12	470.036,37	400.958,20	332.177,59	268.125,17	227.286,37	256.567,36	217.059,42	177.294,41	137.494,02
Oberhosenbach	90.332,61	83.615,69	76.694,05	69.557,43	62.083,59	54.535,96	48.713,03	44.255,26	39.751,05	35.199,89	30.641,67
Oberkirn	22.271,77	15.441,17	8.366,23	1.038,22	51.000,00	47.076,00	41.844,00	36.612,00	31.380,00	26.148,00	20.916,00
Oberreidenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oberwöresbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rhaunen	697.311,95	614.386,73	574.174,98	543.302,01	999.202,72	1.471.737,91	1.429.244,38	1.384.441,24	1.338.535,06	3.042.497,30	2.947.046,41
Schauren	204.323,35	194.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmidthachenbach	59.687,66	120.231,01	113.642,72	106.990,42	100.273,49	93.491,31	86.542,62	79.230,56	71.859,47	64.428,86	56.938,21
Schwerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensweiler	172.857,79	324.525,23	308.747,28	295.948,11	282.281,09	268.465,79	254.500,55	239.795,86	224.367,30	208.807,17	193.114,30
Sien	161.687,91	130.385,00	98.165,93	130.984,72	112.561,56	101.206,99	89.777,30	78.271,98	66.690,55	151.957,79	146.556,82
Sienhachenbach	12.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonnschied	34.546,28	29.834,82	25.023,63	20.110,60	14.227,00	8.305,07	2.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipshausen	316.675,13	232.671,93	147.888,13	134.846,22	128.566,94	122.140,34	115.562,27	108.828,42	101.934,42	91.845,47	87.758,73
Sulzbach	24.609,95	12.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veitsrodt	103.535,90	97.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220.101,06	201.144,76	182.095,40	162.952,54	143.715,70
Vollmersbach	122.724,24	114.765,27	106.706,46	98.647,97	90.516,45	86.086,16	81.828,39	77.530,46	73.191,99	68.812,59	64.391,88
Weiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wickenrodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.964.366,48	4.994.813,36	4.171.903,08	4.538.601,25	4.756.872,26	5.420.657,60	5.226.171,91	5.348.673,23	5.160.305,74	6.787.842,01	7.325.351,67

Gesamtbetrag der Aufwendungen 2024 = 24.565.040,00 €

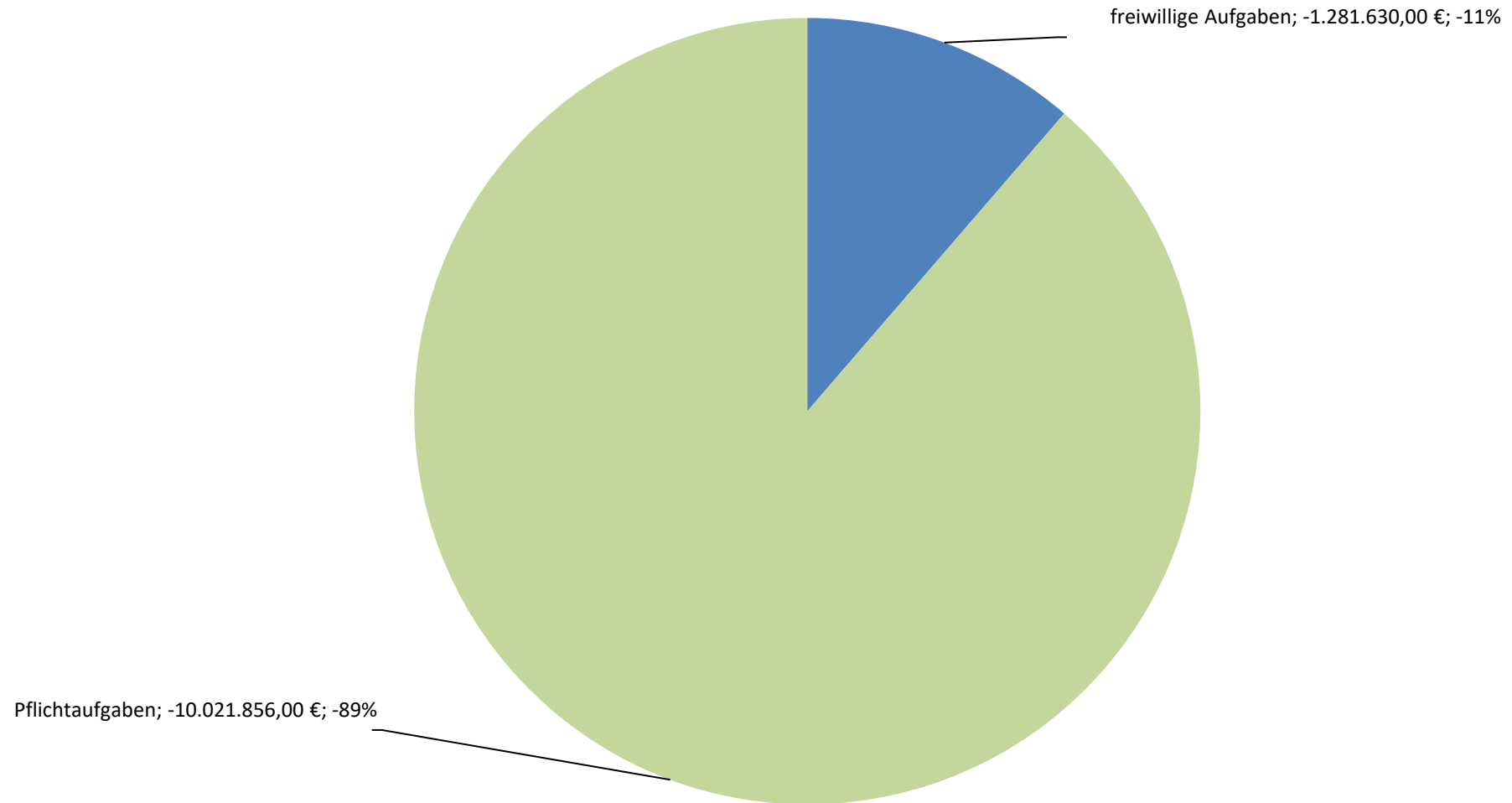


Gesamtbetrag der Erträge 2024 = 24.355.434,00 €



Übersicht der Aufgaben im VG-Haushalt 2024

(Grundlage: Überschuss/Fehlbetrag des jeweiligen Produktes im Ergebnishaushalt)



Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
111001	Verwaltungssteuerung		-409.838,00 €
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung		-94.921,00 €
111102	Integrierte Standortentwicklung	-124.357,00 €	
111701	Personalvertretung		-1.000,00 €
112001	Personal		-605.837,00 €
113001	Organisation		-1.015.514,00 €
113002	VG-Werke		0,00 €
114001	Zentrale Dienste		-121.421,00 €
114401	Informationstechnik (EDV)		-401.550,00 €
116001	Finanzen		-908.684,00 €
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)		-269.045,00 €
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		-52.950,00 €
122601	Schiedsamt		-380,00 €
262201	Förderung der Musikpflege	-3.397,00 €	
262202	Steinbruch Open Air	-26.760,00 €	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-65.785,00 €	
424108	Freibad	-234.470,00 €	
551101	Nationalparkregion	-1.000,00 €	
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-	-800,00 €	
575101	Tourismusförderung	-527.732,00 €	

Teilhaushalt: 2 | Bauliche Infrastruktur

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		-85.502,00 €
511201	Orts- und Regionalplanung		-582.965,00 €
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse		-335.304,00 €
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	5.519,00 €	
511701	Tiefbauamt		-241.170,00 €
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht		-562.576,00 €
552101	Gewässerunterhaltung		109.640,00 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	-8.000,00 €	

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Leistung	Bezeichnung	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
111406	Kriminalpräventiver Rat	-500,00 €	
111407	Seniorenbeirat	-1.500,00 €	
111408	Jugendbeirat	-2.750,00 €	
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	-11.300,00 €	
122001	Ordnungsangelegenheiten		-695.423,00 €
122301	Personenstandswesen		-218.593,00 €
126001	Brandschutz		-900.192,00 €
127201	Rettungs- und Versorgungszentrum		4.098,00 €
201001	Kostenbeteiligung Schulen		-196.667,00 €
211004	Grundschule Kempfeld		-706.616,00 €
211006	Grundschule Fischbach		-415.269,00 €
211007	Grundschule Reidenbachtal		-413.137,00 €

	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
219100 Schulzentrum Idarwald		-534.189,00 €
242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-		4.000,00 €
311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)	-500,00 €	
312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		-112.000,00 €
351001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		-204.906,00 €
362101 Jugendarbeit	-52.588,00 €	
362201 Kinder - und Jugenderholung	-2.000,00 €	
365200 Kindertagesstätten / Kindergärten		-101.259,00 €
365201 Kindergarten Fischbach		5.814,00 €
365202 Kindergarten Herrstein		16.817,00 €
365203 Kindergarten Niederwörresbach		11.205,00 €
365204 Kindergarten Sensweiler		13.371,00 €
365205 Kindergarten Sien		51.022,00 €
365206 Kindergarten Bergen		9.581,00 €
365207 Kindergarten Herborn		27.771,00 €
365208 Kindergarten Kempfeld		12.507,00 €
365209 Kindergarten Bundenbach		17.390,00 €
365210 Kindergarten Mittelreidenbach		21.650,00 €
412103 Sozialstation	31.210,00 €	
412104 Pflegestützpunkt	-69.200,00 €	
412105 Gemeindegewerkschaft Plus	-113.353,00 €	
421001 Förderung des Sports	-58.355,00 €	
424102 Sportleistungszentrum		-232.549,00 €
424103 Wohnheim Sportleistungszentrum	-14.012,00 €	

		freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft			
Leistung	Bezeichnung		
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		92.735,00 €
		-1.281.630,00 €	-10.021.856,00 €

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	64.094.690,80	1.	Eigenkapital	17.512.597,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	871.551,51	1.1.	Kapitalrücklage	18.956.877,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.060,29	1.2.	Sonstige Rücklagen	21.401,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	730.049,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.465.680,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	72.441,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	19.833.138,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	37.753.088,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.682.551,02
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	18.683.248,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.024,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305.168,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.974.404,47	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	694.134,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.250.263,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	256.353,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.126.569,51	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.540.834,32	2.7.	sonstige Sonderposten	150.587,56
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	21.977.789,32
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.544.639,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.254.784,00
1.3.	Finanzanlagen	25.470.050,36	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	399.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	723.005,32
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	24.678.511,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.339.974,15	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.795.140,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.795.140,29

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	723.076,21	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	5.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	19.830.348,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.305,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.453,10
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	- 1.495,65
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.382.325,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.723.216,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	750.176,65	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.892.892,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.360,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.474,63
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	800.869,84			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	782.749,58			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	168,20			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.448.023,86			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	97.472,26			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	97.472,26			

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Herrstein-Rhaunen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>84.022.512,01</u>		<u>Summe Passiv</u>	<u>84.022.512,01</u>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.434.922,00	1.115.263,00	497.879,00	455.980,00	683.670,00	839.035,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	715.235,00	747.195,00	308.043,00	263.689,00	215.588,00	197.280,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	719.686,00	368.068,00	189.836,00	192.291,00	468.082,00	641.755,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			179.620,00	95.990,00	99.818,00	103.799,00
6	freie Finanzspitze	719.686,00	368.068,00	10.216,00	96.301,00	368.264,00	537.956,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00					1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.700,00					- 1.700,00

Erläuterungen: 111101-082240-30-10: Notebook

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770,00						5.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.132,65	40.000,00					137.132,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.362,65	- 40.000,00					- 131.362,65

Erläuterungen: 113001-039910-1-7: zwei Garagen für Notstromaggregat Verwaltungsgebäude Herrstein

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen energetische Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.810,00						781.810,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.122,07						699.122,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.687,93						82.687,93

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 16 Aufzug Verwaltungsgebäude Herrstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 17 Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 113001-039990-17-7: Carport für Elektroautos (Dienstfahrzeuge)

Leistung: 113001 Organisation							
Maßnahme: 20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein							
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

Erläuterungen: 113001-096112-20-11: Planungskosten für Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein

Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932,50						10.932,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.378,34	47.500,00	48.500,00	49.100,00	49.500,00		673.978,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.445,84	- 47.500,00	- 48.500,00	- 49.100,00	- 49.500,00		- 663.045,84

Erläuterungen: 114001-134100-4-14: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)

Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 7 Kauf von Mobilien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,45						1.606,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.375,75	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		210.875,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.769,30	- 30.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 209.269,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 114001-082210-7-10: Ankauf Büromöbel (22.500 € Ergänzung Büromöbel ehemaliges Bauamt, Standort Herrstein)

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV)

Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.596,80	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		361.596,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.596,80	- 65.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 361.596,80

Erläuterungen: 114401-082240-30-10: allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Austausch 15 Diensthandys und 70 Terminals, Notebooks, Hardware Firewall und Windows 11)

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV)

Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,67						3.728,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.433,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		144.433,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.705,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 140.705,28

Erläuterungen: 114401-011300-31-2: Erwerb allg. Lizenzen

Leistung: 575101 Tourismusförderung

Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.274,66						14.274,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.274,66						- 11.274,66

Leistung: 575101 Tourismusförderung

Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 575101-101200-9-13: Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand; Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung

Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 91 Anlage von Radwegen (Panoramatour)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.351,87						14.351,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.351,87						- 14.351,87

Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 92 Nationalpark-Rad-Rundroute							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00						11.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.400,00						- 11.400,00

Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 94 Brückenerneuerung Horbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	4.500,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600,00	6.200,00					24.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.100,00	- 1.700,00					- 6.800,00

Erläuterungen: 575101-096200-94-11: Erneuerung Brücke bei Horbruch, Vorjahre keine Kosten (und kein Zuschuss) angefallen
575101-231900-94-19: Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark), Vorjahre kein Zuschuss (und keine Kosten) gezahlt worden

Leistung: 575101 Tourismusförderung							
Maßnahme: 95 Neubau Idarkopfturm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.260,00	7.200,00					632.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.360,05	9.000,00					1.056.360,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.100,05	- 1.800,00					- 423.900,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 575101-096903-95-11: Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.
575101-231500-95-8: Zuschuss Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.

Leistung:	575101 Tourismusförderung						
Maßnahme:	96 Rundweg Steinbachtalsperre						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 575101-096904-96-11: Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
575101-233100-96-9: Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.455.607,62	16.700,00					1.472.307,62
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	2.986.026,14	274.400,00	76.000,00	76.600,00	77.000,00		3.490.026,14
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 1.530.418,52	- 257.700,00	- 76.000,00	- 76.600,00	- 77.000,00		- 2.017.718,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauliche Infrastruktur							
Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.569,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		303.569,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.569,38	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 303.569,38
Erläuterungen: 114101-072400-1-10: allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. neues Fahrzeug, Anhänger, Software, Abbruchhammer)							
Leistung: 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)							
Maßnahme: 19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum							
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
Erläuterungen: 511501-096111-19-11: Planungskosten Nahwärmenetz Sportleistungszentrum							
Leistung: 552101 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00
Summe Einzahlungen 2 Bauliche Infrastruktur:							
Summe Auszahlungen 2 Bauliche Infrastruktur:	183.569,38	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		338.569,38
Saldo Gesamt 2 Bauliche Infrastruktur:	- 183.569,38	- 50.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 338.569,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.036,10						58.036,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.721,71	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		606.221,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.685,61	- 36.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 548.185,61

Erläuterungen: 126001-072500-1-10: Erwerb von beweglichen Sachen (2024: Anteil mobile Warnanlagen nach Landkreiskonzept 19.500 €)

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.092,56						366.092,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.786,93						1.485.786,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.119.694,37						- 1.119.694,37

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 40 Pauschale Zuwendung Brandschutz Pauschale Zuwendung Land und Provinzial							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.133,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		318.133,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.133,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		318.133,42

Erläuterungen: 126001-239930-40-3: Pauschale Landeszuwendung
126001-239930-40-8: Pauschale Zuwendung Provinzial

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.606,58	340.220,00	7.430,00	7.430,00			1.210.686,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.512,89	595.000,00					2.165.512,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.906,31	- 254.780,00	7.430,00	7.430,00			- 954.826,31

Erläuterungen: 126001-071200-41-9: TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), UTV Sulzbach (45.000 €)
 126001-231420-41-3: TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)
 126001-231430-41-7: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: Drehleiter aus 2017 (17.250 €), Rüstsatz Technische Hilfe aus 2016 (1.540 €), TSF-W Langweiler aus 2019 (7.430 €)

Leistung: 126001 Brandschutz							
Maßnahme: 43 Digitalfunkumstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.516,34						46.516,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.750,12						177.750,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.233,78						- 131.233,78

Leistung: 211003 Grundschule Rhaunen							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.200,00						275.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000,00						344.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.800,00						- 68.800,00

Leistung: 211003 Grundschule Rhaunen							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.370,44						10.370,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.841,22						35.841,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.470,78						- 25.470,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.160,00	430.000,00					1.242.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.783,00	170.400,00					1.185.183,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.623,00	259.600,00					56.977,00

Erläuterungen: 211004-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 416.400 €)
211004-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.092,03	25.000,00					117.092,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.092,03	- 25.000,00					- 117.092,03

Erläuterungen: 211004-082240-30-10: Smartboards (4 Stück)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.320,00	7.400,00					84.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.070,00	8.200,00					95.270,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.750,00	- 800,00					- 10.550,00

Erläuterungen: 211004-082240-58-10: Digitalpakt -Beschaffung Hardware-
211004-231420-58-3: Zuschuss Digitalpakt -Beschaffung Hardware-

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600,00	56.600,00					113.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.680,00	317.000,00					552.680,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.080,00	- 260.400,00					- 439.480,00

Erläuterungen: 211004-096100-60-11: Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)
211004-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld							
Maßnahme: 62 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00					- 500,00

Erläuterungen: 211004-096104-62-11: ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage; VE für 2025 i.H.v. 170.000 €

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560,00						7.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.617,73	7.000,00					73.617,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.057,73	- 7.000,00					- 66.057,73

Erläuterungen: 211006-082190-1-10: Möbel (Tische, Stühle) für Klassenräume

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.800,00	206.400,00					619.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000,00	4.800,00					262.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.800,00	201.600,00					356.400,00

Erläuterungen: 211006-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 294.400 €)
211006-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.406,82	12.500,00					51.906,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.406,82	- 12.500,00					- 51.906,82

Erläuterungen: 211006-082240-30-10: Smartboards (2 Stück)

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 57 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	175.000,00					575.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 175.000,00					- 575.000,00

Erläuterungen: 211006-096106-57-11: Um- und Erweiterungsbau (2024: Kosten für Fachplaner)

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.590,00						28.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.050,00						32.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.460,00						- 3.460,00

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.770,00	32.770,00					65.540,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.150,00	171.000,00					272.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.380,00	- 138.230,00					- 206.610,00

Erläuterungen: 211006-096100-60-11: Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)
211006-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.481,31	1.350,00					42.831,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.481,31	- 1.350,00					- 42.831,31

Erläuterungen: 211007-082190-1-10: Schwenkgrill

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000,00	172.000,00					516.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	4.000,00					219.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	168.000,00					297.000,00

Erläuterungen: 211007-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahr: 229.550 €)
211007-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahr: 0,00 €)

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.947,36	8.850,00					43.797,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.947,36	- 8.850,00					- 43.797,36

Erläuterungen: 211007-082240-30-10: Smartboard (6.300 €), Ausstattung PC-Raum (2.550 €)

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.700,00					6.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.700,00					- 6.700,00

Erläuterungen: 211007-011300-31-2: Lizenz (Software) Schulbücher

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860,00						16.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.230,00						32.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.370,00						- 15.370,00

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 3 Investitionsschlüsselzuweisung direkte Zuordnung zu einer Investition und Erfassung als Sonderposten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.195,00						413.195,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.195,00						413.195,00

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.012,32						126.012,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.012,32						- 126.012,32

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.445,23						158.445,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.571,03						142.571,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.874,20						15.874,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 59 Parkplatz IGS Standort Herrstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00						440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.600,00						481.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000,00						602.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.400,00						- 120.400,00
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.270,36						39.270,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.270,36						- 39.270,36
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.620,00						22.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.823,15						99.823,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.203,15						- 77.203,15
Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)							
Maßnahme: 53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen- Erweiterung Idarwaldschule (IGS und Toiletten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00

Erläuterungen: 218102-231420-53-3: Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toilettentrakt

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)

Maßnahme: 55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00						260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00						- 260.000,00

Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)

Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.525,88						51.525,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.525,88						- 51.525,88

Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)

Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.413,85						198.413,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.413,85						198.413,85

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald

Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	12.500,00					27.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700,00	- 12.500,00					- 27.200,00

Erläuterungen: 219100-082190-1-10: Möbel für Klassenräume (Grundschule)
219100-082290-1-10: Sonnenschirm

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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)
Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.800,00	1.189.400,00					1.946.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.800,00	1.311.120,00					2.665.920,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 598.000,00	- 121.720,00					- 719.720,00

Erläuterungen: 219100-096701-18-11: Grundschule stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 45.580 €)
 219100-096702-18-11: IGS stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 79.100 €)
 219100-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage: Grundschule (275.200 €); IGS (914.200 €)

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	12.500,00					39.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 12.500,00					- 39.500,00

Erläuterungen: 219100-082240-30-10: Smartboards (2 Stück)

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050.000,00					1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1.500.000,00					2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 450.000,00					- 950.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 219100-096103-55-11: energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
 219100-233100-55-12: Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
 219100-233100-55-14: Zuschuss Landkreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.010,00	7.250,00					78.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.270,00	8.050,00					78.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,00	- 800,00					- 60,00

Erläuterungen: 219100-082240-58-10: Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule
 219100-231420-58-3: Zuschuss Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.940,00	273.940,00					547.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.730,00	908.200,00					1.511.930,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.790,00	- 634.260,00					- 964.050,00

Erläuterungen: 219100-096210-60-11: Grundschule Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 398.000 €
 219100-096220-60-11: IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 510.200 €
 219100-233100-60-13: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (76.420 €), IGS (177.770 €)
 219100-233100-60-14: Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)

Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00	500.000,00				770.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	350.000,00	500.000,00				1.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 80.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 219100-096102-61-11: neue Heizungsanlage (Pelletheizung)
 219100-233100-61-13: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung); u.a. aus Mitteln von KIPKI

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 219100 Schulzentrum Idarwald							
Maßnahme: 63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		229.000,00	1.068.000,00				1.297.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	1.068.000,00				1.568.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 271.000,00					- 271.000,00

Erläuterungen: 219100-096900-63-11: Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
 219100-233100-63-13: Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
 219100-233100-63-14: Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.338,46	1.700,00	800,00	800,00	800,00		21.438,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.338,46	- 1.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 21.438,46

Erläuterungen: 365201-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.528,00	163.040,00					511.568,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.660,00	10.000,00					299.660,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.868,00	153.040,00					211.908,00

Erläuterungen: 365201-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahr: 193.800 €)
 365201-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahr: 0,00 €)

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.348,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		51.348,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.348,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 51.348,46

Erläuterungen: 365201-082290-70-10: Budget Investitionen

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600,00						18.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.600,00						- 18.600,00

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,65						2.847,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.768,19	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		43.268,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.920,54	- 8.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 40.420,54

Erläuterungen: 365202-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.500 €), Büromöbel mit Schreibtische (7.000 €)

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.680,00	132.880,00					417.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.250,00	10.100,00					247.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.430,00	122.780,00					170.210,00

Erläuterungen: 365202-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 156.000 €)
365202-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein							
Maßnahme: 71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.279,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		46.079,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.279,52	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 46.079,52

Erläuterungen: 365202-082290-71-10: Budget Investitionen

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						1.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,12	1.600,00	800,00	800,00	800,00		15.800,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.100,12	- 1.600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 14.100,12

Erläuterungen: 365203-082190-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.608,00	147.600,00					481.208,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.510,00	7.000,00					291.510,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.098,00	140.600,00					189.698,00

Erläuterungen: 365203-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahr: 177.500 €)
365203-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahr: 0,00 €)

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach							
Maßnahme: 72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.634,41	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00		19.354,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.634,41	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00		- 19.354,41

Erläuterungen: 365203-082290-72-10: Budget Investitionen

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach

Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00						14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00						- 14.000,00

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler

Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.149,66						7.149,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.359,72	3.350,00					32.709,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.210,06	- 3.350,00					- 25.560,06

Erläuterungen: 365204-082290-1-10: Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner
365204-082900-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler

Maßnahme: 18 stationäre raumlufttechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.108,00	96.400,00					319.508,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.010,00	2.500,00					264.510,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.902,00	93.900,00					54.998,00

Erläuterungen: 365204-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 118.000 €)
365204-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler							
Maßnahme: 73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.301,11	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		18.421,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.301,11	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00		- 18.421,11

Erläuterungen: 365204-082290-73-10: Budget Investitionen

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00						20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500,00						- 20.500,00

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler							
Maßnahme: 81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.500,00	41.800,00					287.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00						347.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.500,00	41.800,00					- 59.700,00

Erläuterungen: 365204-233100-81-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (Restzuschuss mit 40 % Förderung, 28.000 € wurden bereits im Jahr 2023 gezahlt)

Leistung: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,38						3.480,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.616,89	43.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		116.366,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.136,51	- 43.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 112.886,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 365205-082190-1-10: Ausstattung Räume nach Anbau
365205-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.300 €), Kühlschränke (3.050 €)

Leistung: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 18 stationäre raumlufttechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.904,00	182.560,00					566.464,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.880,00	119.000,00					598.880,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.976,00	63.560,00					- 32.416,00

Erläuterungen: 365205-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)
365205-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Leistung: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.115,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.115,22	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.115,22

Erläuterungen: 365205-082290-74-10: Budget Investitionen

Leistung: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00						3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600,00						- 3.600,00

Leistung: 365205 Kindergarten Sien							
Maßnahme: 82 Anbau Kindertagesstätte Sien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00	328.000,00	243.000,00				918.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.500,00	826.600,00	492.640,00				3.332.740,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.666.500,00	- 498.600,00	- 249.640,00				- 2.414.740,00

Erläuterungen: 365205-096109-82-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.060 €)
 365205-096110-82-11: Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
 365205-233100-82-13: Landeszuschuss Anbau Kita
 365205-233100-82-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 486.000 €) -mit 40 % Förderung-

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00						4.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.458,40	2.200,00	800,00	800,00	800,00		42.058,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.208,40	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 37.808,40

Erläuterungen: 365206-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.200 €), Herd/Backofen (1.000 €)

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.840,00	99.760,00					300.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.550,00	7.600,00					173.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.290,00	92.160,00					127.450,00

Erläuterungen: 365206-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 117.100 €)
 365206-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen							
Maßnahme: 75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.115,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		15.515,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.115,59	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00		- 15.515,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 365206-082290-75-10: Budget Investitionen

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen

Maßnahme: 78 Anbau Kindertagesstätte Bergen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		407.600,00	273.100,00				680.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.600,00	500.000,00	970.100,00				1.847.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.600,00	- 92.400,00	- 697.000,00				- 1.167.000,00

Erläuterungen: 365206-096300-78-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.900 € für EU-Ausschreibung)
365206-096300-78-13: Landeszuschuss Anbau Kita
365206-096300-78-14: Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 546.200 €) -mit 40 % Förderung-

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn

Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658,41						5.658,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.326,73	18.900,00	800,00	800,00	800,00		48.626,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.668,32	- 18.900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 42.968,32

Erläuterungen: 365207-082190-1-10: Ausstattung Räume nach Anbau
365207-082210-1-10: Büromöbel
365207-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.400 €), Trockner (500 €), Wickelkommode (2.000 €)

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn

Maßnahme: 18 stationäre raumluftechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.720,00	156.320,00					517.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.900,00	60.000,00					510.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.180,00	96.320,00					6.140,00

Erläuterungen: 365207-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 135.400 €)
365207-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		22.485,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.685,25	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 22.485,25

Erläuterungen: 365207-082290-76-10: Budget Investitionen

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 79 Anbau Kindertagesstätte Herborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.200,00	500.700,00					1.005.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.600,00	860.500,00					2.711.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.345.400,00	- 359.800,00					- 1.705.200,00

Erläuterungen: 365207-096400-79-11: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 192.300 €)
365207-233100-79-13: Landeszuschuss Anbau Kita
365207-233100-79-14: Kreiszuschuss Anbau Kita -mit 40 % Förderung-

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00						14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00						- 14.500,00

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,00						1.125,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.090,65	2.800,00	800,00	800,00	800,00		31.290,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.965,65	- 2.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 30.165,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 365208-082190-1-10: Bausteine Turnhalle (1.000 €), Trockner (500 €)
365208-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 18 stationäre raumlufttechnische Anlagen stationäre Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.112,00	91.440,00					300.552,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.090,00	5.100,00					185.190,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.022,00	86.340,00					115.362,00

Erläuterungen: 365208-096700-18-11: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)
365208-233100-18-13: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.268,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.268,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.268,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.268,32

Erläuterungen: 365208-082290-77-10: Budget Investitionen

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld							
Maßnahme: 87 Anbau Kindertagesstätte Kempfeld							
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: 365208-096710-87-11: Anbau Kita

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	800,00	800,00	800,00		6.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 6.600,00

Erläuterungen: 365209-082190-1-10: Podest für Nestbereich
365209-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 84 Ankauf Kita Bundenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.001,00					15.001,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.001,00					- 15.001,00

Leistung: 365209 Kindergarten Bundenbach							
Maßnahme: 85 Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	7.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 7.100,00

Erläuterungen: 365209-082290-85-10: Budget Investitionen

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	800,00	800,00	800,00		4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 4.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 365210-082190-1-10: Puppenecken-Möbel
365210-082290-1-10: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-Bauunterhaltungsmaßnahmen, welche investiv sind							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen: 365210-082290-80-10: Wickeltisch

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 83 Ankauf Kita Mittelreidenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.100,00						336.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.100,00						- 336.100,00

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 86 Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		9.720,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.080,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00		- 9.720,00

Erläuterungen: 365210-082290-86-10: Budget Investitionen

Leistung: 365210 Kindergarten Mittelreidenbach							
Maßnahme: 88 Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

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

Erläuterungen: 365210-096720-88-11: Anbau Kita -Gebäude- 2024: nur Planungskosten

Leistung: 412104 Pflegestützpunkt							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00						600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.920,54						29.920,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.320,54						- 29.320,54

Leistung: 412105 Gemeindegewerbesteuer Plus							
Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.107,86						37.107,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.107,86						- 37.107,86

Leistung: 424102 Sportleistungszentrum							
Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	9.805.650,62	6.630.080,00	2.108.530,00	24.430,00	17.000,00		18.585.690,62
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	19.104.990,30	8.816.190,00	3.085.060,00	54.320,00	54.320,00		31.114.880,30
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 9.299.339,68	- 2.186.110,00	- 976.530,00	- 29.890,00	- 37.320,00		- 12.529.189,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Leistung: 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 9 Bilanzierung Gesellschafteranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.500,00	106.000,00					458.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.500,00	- 106.000,00					- 458.500,00
Erläuterungen: 626001-101200-9-12: Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt 626001-101900-9-13: Geschäftsanteil Messe Idar-Oberstein							
Summe Einzahlungen 4 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 4 Finanzwirtschaft:	352.500,00	106.000,00					458.500,00
Saldo Gesamt 4 Finanzwirtschaft:	- 352.500,00	- 106.000,00					- 458.500,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	11.261.258,24	6.646.780,00	2.108.530,00	24.430,00	17.000,00		20.057.998,24
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.627.085,82	9.246.590,00	3.196.060,00	165.920,00	166.320,00		35.401.975,82
Saldo Gesamt:	- 11.365.827,58	- 2.599.810,00	- 1.087.530,00	- 141.490,00	- 149.320,00		- 15.343.977,58

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung		1.700,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		1.700,00	
	111101.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		1.700,00	Notebook
113001	Organisation		55.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		40.000,00	
	113001.039910.1.7 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten 113001.072100.1.9 Energieversorgung 113001.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 113001.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000,00	zwei Garagen für Notstromaggregat Verwaltungsgebäude Herrstein
14	Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen			
	113001.096105.14.11 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen 113001.096108.14.11 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen -PV Anlage- 113001.233100.14.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
16	Aufzug Verwaltungsgebäude Herrstein			
	113001.096107.16.11 Aufzug Verwaltungsgebäude Herrstein			
17	Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-			
	113001.039990.17.7 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			Carport für Elektroautos (Dienstfahrzeuge)
20	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein		15.000,00	
	113001.096112.20.11 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein		15.000,00	Planungskosten für Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114001	Zentrale Dienste		77.500,00	
4	Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG		47.500,00	
	114001.134100.4.14 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz		47.500,00	Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)
7	Kauf von Mobiliar		30.000,00	
	114001.082210.7.10 Geschäftsausstattung - Büromöbel		30.000,00	Ankauf Büromöbel (22.500 € Ergänzung Büromöbel ehemaliges Bauamt, Standort Herrstein)
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		35.000,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		35.000,00	
	114101.072400.1.10 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		35.000,00	allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. neues Fahrzeug, Anhänger, Software, Abbruchhammer)
114401	Informationstechnik (EDV)		70.000,00	
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		65.000,00	
	114401.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		65.000,00	allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Austausch 15 Diensthandys und 70 Terminals, Notebooks, Hardware Firewall und Windows 11
	114401.082290.30.7 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
	114401.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		5.000,00	
	114401.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		5.000,00	Erwerb allg. Lizenzen

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
126001	Brandschutz	357.220,00	631.500,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		36.500,00	
	126001.072500.1.10 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		36.500,00	Erwerb von beweglichen Sachen (2024: Anteil mobile Warnanlagen nach Landkreiskonzept 19.500 €)
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	126001.231420.5.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
40	Pauschale Zuwendung Brandschutz	17.000,00		
	126001.239930.40.3 Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr	15.000,00		Pauschale Landeszuwendung
	126001.239930.40.8 Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr	2.000,00		Pauschale Zuwendung Provinzial
41	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	340.220,00	595.000,00	
	126001.071200.41.9 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		595.000,00	TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), UTV Sulzbach (45.000 €)
	126001.231420.41.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	314.000,00		TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)
	126001.231430.41.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	126001.231430.41.7 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.220,00		Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: Drehleiter aus 2017 (17.250 €), Rüstsatz Technische Hilfe aus 2016 (1.540 €), TSF-W Langweiler aus 2019 (7.430 €)
43	Digitalfunkumstellung			
	126001.072500.43.10 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes			
	126001.231420.43.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211003	Grundschule Rhaunen			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	211003.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	211003.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
211004	Grundschule Kempfeld	494.000,00	521.100,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	211004.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	430.000,00	170.400,00	
	211004.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		170.400,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 416.400 €)
	211004.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	430.000,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		25.000,00	
	211004.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		25.000,00	Smartboards (4 Stück)
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	7.400,00	8.200,00	
	211004.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		8.200,00	Digitalpakt -Beschaffung Hardware-
	211004.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.400,00		Zuschuss Digitalpakt -Beschaffung Hardware-
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	56.600,00	317.000,00	
	211004.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)		317.000,00	Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)
	211004.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	56.600,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
62	ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		500,00	
	211004.096104.62.11 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld		500,00	ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage; VE für 2025 i.H.v. 170.000 €
211006	Grundschule Fischbach	239.170,00	370.300,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		7.000,00	
	211006.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.000,00	Möbel (Tische, Stühle) für Klassenräume
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	206.400,00	4.800,00	
	211006.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		4.800,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 294.400 €)
	211006.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	206.400,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		12.500,00	
	211006.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		12.500,00	Smartboards (2 Stück)
57	Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach		175.000,00	
	211006.096106.57.11 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach		175.000,00	Um- und Erweiterungsbau (2024: Kosten für Fachplaner)
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211006.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	211006.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	32.770,00	171.000,00	
	211006.096100.60.11 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)		171.000,00	Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)
	211006.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	32.770,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211007	Grundschule Reidenbachtal	172.000,00	15.900,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.350,00	
	211007.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.350,00	Schwenkgrill
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	172.000,00	4.000,00	
	211007.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		4.000,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 229.550 €)
	211007.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	172.000,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		8.850,00	
	211007.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		8.850,00	Smartboard (6.300 €), Ausstattung PC-Raum (2.550 €)
31	Anschaffung von Lizenzen (Software)		1.700,00	
	211007.011300.31.2 Sonstige Lizenzen		1.700,00	Lizenz (Software) Schulbücher
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-			
	211007.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	211007.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)			
3	Investitionsschlüsselzuweisung			
	218101.231420.3.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	218101.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	218101.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218101.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
59	Parkplatz IGS Standort Herrstein			
	218101.096933.59.11 Parkplatz IGS Standort Herrstein			
	218101.233100.59.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen			
	218102.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	218102.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
	218102.082300.30.10 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218102.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
53	Neubau trakt IGS -Standort Rhaunen-			
	218102.231420.53.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toiletten trakt
55	Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald			
	218102.096103.55.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	218103.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
	218103.082290.30.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
50	IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen			
	218103.231430.50.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
219100	Schulzentrum Idarwald	3.019.590,00	4.602.370,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		12.500,00	
	219100.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		7.000,00	Möbel für Klassenräume (Grundschule)
	219100.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		5.500,00	Sonnenschirm
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	219100.071900.5.9 sonstige Fahrzeuge			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	1.189.400,00	1.311.120,00	
	219100.096701.18.11 stationäre Lüftungsanlagen Grundschule Rhaunen		476.020,00	Grundschule stationäre Lüftungsanlage - Restkosten- (Vorjahre: 45.580 €)
	219100.096702.18.11 stationäre Lüftungsanlagen IGS Rhaunen		835.100,00	IGS stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 79.100 €)
	219100.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.189.400,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage: Grundschule (275.200 €); IGS (914.200 €)
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör		12.500,00	
	219100.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		12.500,00	Smartboards (2 Stück)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
55	Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	1.050.000,00	1.500.000,00	
	219100.096103.55.11 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald		1.500.000,00	energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
	219100.233100.55.12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	956.670,00		Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm
	219100.233100.55.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	93.330,00		Zuschuss Landkreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald
58	Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	7.250,00	8.050,00	
	219100.082240.58.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung		8.050,00	Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule
	219100.231420.58.3 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.250,00		Zuschuss Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule
	219100.231420.58.4 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
60	Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	273.940,00	908.200,00	
	219100.096210.60.11 Digitalpakt Grundschule Rhaunen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)		398.000,00	Grundschule Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 398.000 €
	219100.096220.60.11 Digitalpakt IGS Rhaunen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz)		510.200,00	IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 510.200 €
	219100.233100.60.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	254.190,00		Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (76.420 €), IGS (177.770 €)
	219100.233100.60.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	19.750,00		Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt - Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)
61	Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	270.000,00	350.000,00	
	219100.096102.61.11 Neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald		350.000,00	neue Heizungsanlage (Pelletheizung)
	219100.233100.61.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	270.000,00		Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung); u.a. aus Mitteln von KIPKI

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
63	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	229.000,00	500.000,00	
	219100.096900.63.11 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald		500.000,00	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
	219100.233100.63.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
	219100.233100.63.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	229.000,00		Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald
365201	Kindergarten Fischbach	163.040,00	14.700,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.700,00	
	365201.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.700,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	163.040,00	10.000,00	
	365201.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		10.000,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 193.800 €)
	365201.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	163.040,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
70	Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-		3.000,00	
	365201.082290.70.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3.000,00	Budget Investitionen
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365201.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365202	Kindergarten Herrstein	132.880,00	20.800,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		8.500,00	
	365202.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		8.500,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.500 €), Büromöbel mit Schreibtische (7.000 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365202.231500.1.8 von privaten Unternehmen			
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	132.880,00	10.100,00	
	365202.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		10.100,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 156.000 €)
	365202.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	132.880,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
71	Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-		2.200,00	
	365202.082290.71.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.200,00	Budget Investitionen
365203	Kindergarten Niederwörresbach	147.600,00	11.280,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		1.600,00	
	365203.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.600,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	147.600,00	7.000,00	
	365203.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		7.000,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 177.500 €)
	365203.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	147.600,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
72	Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-		2.680,00	
	365203.082290.72.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.680,00	Budget Investitionen
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365203.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365204	Kindergarten Sensweiler	138.200,00	8.130,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		3.350,00	
	365204.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.850,00	Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner
	365204.082900.1.10 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	96.400,00	2.500,00	
	365204.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		2.500,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 118.000 €)
	365204.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	96.400,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
73	Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-		2.280,00	
	365204.082290.73.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.280,00	Budget Investitionen
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365204.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
81	Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	41.800,00		
	365204.096500.81.11 Kindertagesstätte Sensweiler Anbau			
	365204.096600.81.11 Kindertagesstätte Sensweiler -Parkplatzherstellung-			
	365204.233100.81.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	365204.233100.81.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	41.800,00		Kreiszuschuss Anbau Kita (Restzuschuss mit 40 % Förderung, 28.000 € wurden bereits im Jahr 2023 gezahlt)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365205	Kindergarten Sien	510.560,00	991.350,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		43.750,00	
	365205.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		39.400,00	Ausstattung Räume nach Anbau
	365205.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		4.350,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.300 €), Kühlschränke (3.050 €)
18	stationäre raumluftechnische Anlagen	182.560,00	119.000,00	
	365205.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		119.000,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)
	365205.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	182.560,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
74	Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-		2.000,00	
	365205.082290.74.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.000,00	Budget Investitionen
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365205.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
82	Anbau Kindertagesstätte Sien	328.000,00	826.600,00	
	365205.096109.82.11 Kindertagesstätte Sien Anbau		800.000,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.060 €)
	365205.096110.82.11 Kindertagesstätte Sien -Parkplatzherstellung-		26.600,00	Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)
	365205.233100.82.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.000,00		Landeszuschuss Anbau Kita
	365205.233100.82.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	243.000,00		Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 486.000 €) - mit 40 % Förderung-

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365206	Kindergarten Bergen	507.360,00	511.400,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.200,00	
	365206.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.200,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.200 €), Herd/Backofen (1.000 €)
18	stationäre raumlufttechnische Anlagen	99.760,00	7.600,00	
	365206.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		7.600,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 117.100 €)
	365206.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	99.760,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
75	Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-		1.600,00	
	365206.082290.75.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.600,00	Budget Investitionen
78	Anbau Kindertagesstätte Bergen	407.600,00	500.000,00	
	365206.096300.78.11 Kindertagesstätte Bergen Anbau		500.000,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.900 € für EU-Ausschreibung)
	365206.096300.78.13 Kindertagesstätte Bergen Anbau	134.500,00		Landeszuschuss Anbau Kita
	365206.096300.78.14 Kindertagesstätte Bergen Anbau	273.100,00		Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 546.200 €) - mit 40 % Förderung-
365207	Kindergarten Herborn	657.020,00	941.600,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		18.900,00	
	365207.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		6.000,00	Ausstattung Räume nach Anbau
	365207.082210.1.10 Geschäftsausstattung - Büromöbel		9.000,00	Büromöbel
	365207.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3.900,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.400 €), Trockner (500 €), Wickelkommode (2.000 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
18	stationäre raumlufttechnische Anlagen	156.320,00	60.000,00	
	365207.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		60.000,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 135.400 €)
	365207.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	156.320,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)
76	Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-		2.200,00	
	365207.082290.76.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.200,00	Budget Investitionen
79	Anbau Kindertagesstätte Herborn	500.700,00	860.500,00	
	365207.096400.79.11 Kindertagesstätte Herborn Anbau		860.500,00	Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 192.300 €)
	365207.233100.79.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	134.500,00		Landeszuschuss Anbau Kita
	365207.233100.79.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	366.200,00		Kreiszuschuss Anbau Kita -mit 40 % Förderung-
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-			
	365207.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)			
365208	Kindergarten Kempfeld	91.440,00	109.900,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.800,00	
	365208.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	Bausteine Turnhalle (1.000 €), Trockner (500 €)
	365208.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.300,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
18	stationäre raumlufttechnische Anlagen	91.440,00	5.100,00	
	365208.096700.18.11 stationäre Lüftungsanlagen		5.100,00	stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)
	365208.233100.18.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	91.440,00		Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
77	Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-		2.000,00	
	365208.082290.77.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.000,00	Budget Investitionen
87	Anbau Kindertagesstätte Kempfeld		100.000,00	
	365208.096710.87.11 Kindertagesstätte Kempfeld Anbau		100.000,00	Anbau Kita
365209	Kindergarten Bundenbach		5.800,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		4.200,00	
	365209.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Podest für Nestbereich
	365209.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.200,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App
84	Ankauf Kita Bundenbach			
	365209.032100.84.6 Kindertagesstätten			
85	Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-		1.600,00	
	365209.082290.85.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.600,00	Budget Investitionen
365210	Kindergarten Mittelreidenbach		60.060,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto		2.400,00	
	365210.082190.1.10 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000,00	Puppenecken-Möbel
	365210.082290.1.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.400,00	Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
80	Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-		5.500,00	
	365210.082290.80.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		5.500,00	Wickeltisch
83	Ankauf Kita Mittelreidenbach			
	365210.032100.83.6 Kindertagesstätten			
86	Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-		2.160,00	
	365210.082290.86.10 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		2.160,00	Budget Investitionen
88	Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach		50.000,00	
	365210.096720.88.11 Kindertagesstätte Mittelreidenbach Anbau		50.000,00	Anbau Kita -Gebäude- 2024: nur Planungskosten
412104	Pflegestützpunkt			
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	412104.071110.5.9 Dienstfahrzeuge - PKW			
412105	Gemeindeschwester Plus			
5	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			
	412105.071110.5.9 Dienstfahrzeuge - PKW			
424102	Sportleistungszentrum			
30	Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör			
	424102.082240.30.10 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung			
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)		15.000,00	
19	Nahwärmenetz Sportleistungszentrum		15.000,00	
	511501.096111.19.11 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum		15.000,00	Planungskosten Nahwärmenetz Sportleistungszentrum

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552101	Gewässerunterhaltung			
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	552101.026900.1.5 Sonstige			
575101	Tourismusförderung	16.700,00	70.200,00	
1	Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto			
	575101.039990.1.6 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	575101.231500.1.18 von privaten Unternehmen			
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile		50.000,00	
	575101.101200.9.13 Nichtbörsennotierte Anteile		50.000,00	Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand; Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung
91	Anlage von Radwegen (Panoramatour)			
	575101.096800.91.11 Radwege			
92	Nationalpark-Rad-Rundroute			
	575101.096901.92.11 Nationalpark-Rad-Rundroute			
94	Brückenerneuerung Horbruch	4.500,00	6.200,00	
	575101.096200.94.11 Erneuerung Brücken		6.200,00	Erneuerung Brücke bei Horbruch, Vorjahre keine Kosten (und kein Zuschuss) angefallen
	575101.231900.94.19 von übrigen Bereichen	4.500,00		Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark), Vorjahre kein Zuschuss (und keine Kosten) gezahlt worden
95	Neubau Idarkopfturm	7.200,00	9.000,00	
	575101.096903.95.11 Neubau Idarkopfturm		9.000,00	Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.

Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	575101.231500.95.8 von privaten Unternehmen		7.200,00	Zuschuss Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.
	575101.233100.95.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	575101.233100.95.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	575101.233100.95.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
96	Rundweg Steinbachtalsperre	5.000,00	5.000,00	
	575101.096904.96.11 Rundweg Steinbachtalsperre		5.000,00	Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
	575101.233100.96.9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile			
	612001.131900.9.23 Sonstige Anteilsrechte			
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		106.000,00	
9	Bilanzierung Gesellschafteranteile		106.000,00	
	626001.101200.9.12 Nichtbörsennotierte Anteile		101.000,00	Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt
	626001.101900.9.13 Sonstige Anteilsrechte		5.000,00	Geschäftsanteil Messe Idar-Oberstein
Gesamt:		6.646.780,00	9.246.590,00	

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
614239230 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1201001) Finanzierung für allgemeine Investitionen aus dem Jahr 2014	02.03.2015 31.03.2025	340.000,00	340.000,00	275.903,14	1,0393	2.867,50	2,7193	7.502,50	10.370,00	268.400,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2015: 1.0500 %											
614567599 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1201001) Um- und Ausbau Schulen aus 1998	01.08.2015 30.12.2024	192.655,74	192.655,74	17.955,00	0,5297	95,11	100,0000	17.955,00	18.050,11	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2015: 0.9600 %											
614949041 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Darlehen für Maßnahmen in Kindergärten aus dem Jahr 2010	01.12.2015 30.03.2026	168.438,86	168.438,86	97.831,55	1,0332	1.010,81	9,1884	8.989,19	10.000,00	88.842,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.0700 %											
615047777 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung von allg. Investitionen aus dem Jahr 2015	21.03.2016 30.03.2026	80.000,00	80.000,00	56.764,56	0,9212	522,93	5,3362	3.029,07	3.552,00	53.735,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2016: 0.9400 %											
615047858 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Anbau Schule Herrstein -Ganztagsschule- aus dem Jahr 2007	01.04.2016 30.03.2026	340.526,00	340.526,00	131.225,68	0,7270	954,01	21,2999	27.950,99	28.905,00	103.274,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.7900 %											
615047866 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Investitionen Kindergärten -Neu-/Umbauten- aus dem Jahr 2012	31.03.2016 30.03.2024	336.313,39	336.313,39	279.719,62	0,2100	587,41	0,6748	1.887,59	2.475,00	277.832,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2016: 0.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.457.933,99	1.457.933,99	859.399,55		6.037,77		67.314,34	73.352,11	792.085,21
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
615047874 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Maßnahmen Vermögenshaushalt, allg. Investitionen aus dem Jahr 2003	01.04.2016 30.12.2024	83.163,97	83.163,97	8.189,00	0,3755	30,75	100,0000	8.189,00	8.219,75	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6900 %											
3023480110 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung Vermögenshaushalt 2007 (Bau Mensa)	16.06.2008 30.09.2029	197.541,91	197.541,91	71.692,74	3,6181	2.593,90	16,1932	11.609,38	14.203,28	60.083,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2008: 5.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8500 %											
3023480112 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der Investitionen 2004 (Umbau Verwaltungsgebäude Rhaunen)	29.10.2010 30.03.2024	40.159,62	40.159,62	346,66	0,6952	2,41	100,0000	346,66	349,07	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 2.7800 %											
3023480113 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung der Investitionen 2010 (Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung Fachräume IGS, etc.)	30.06.2011 31.12.2038	77.978,00	77.978,00	52.678,78	4,0237	2.119,63	5,0058	2.637,01	4.756,64	50.041,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2011: 4.1000 %											
3324458300 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Erweiterung IGS Herrstein-Rhaunen, Standort Herrstein aus dem Jahr 2020	04.12.2020 30.03.2030	700.000,00	700.000,00	616.751,53	0,3342	2.061,36	4,5300	27.938,64	30.000,00	588.812,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.2020: 0.3400 %											
3327053900 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Herstellung Parkplatz IGS Herrstein-Rhaunen, Standort Herrstein aus dem Jahr 2022	19.12.2022 30.12.2032	178.500,00	178.500,00	163.172,25	3,1807	5.190,01	9,7075	15.839,87	21.029,88	147.332,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2022: 3.3000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.735.277,49	2.735.277,49	1.772.230,51		18.035,83		133.874,90	151.910,73	1.638.355,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3327702100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Finanzierung Erwerb Kindergarten Mittelreidenbach	15.11.2023 30.09.2054	334.300,00	334.300,00	332.926,43	4,0146	13.365,58	1,6924	5.634,42	19.000,00	327.292,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2023: 4.0400 %											
6300004086 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Maßnahmen Schulen-27,78%-, Verwaltungsgebäude (Heizungsanlage)-38,89%-, Brandschutz-33,33% aus 2013, 36.000 € jaehrl. Sondertilg. moeglich	19.12.2013 30.03.2026	360.000,00	360.000,00	278.110,74	0,9884	2.748,96	3,0891	8.591,04	11.340,00	269.519,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 1.0000 %											
6300004256 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Finanzierung allg. Investitionen aus dem Jahr 2014/2015	20.10.2015 30.09.2025	500.000,00	500.000,00	412.681,73	1,2868	5.310,47	2,7114	11.189,53	16.500,00	401.492,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.10.2015: 1.3000 %											
3700056492 (Konto-Nr 315131)	Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. (ISB) GmbH (Bürger-Nr 38416) Anbau Schule Herrstein aus 2006	31.12.2016 30.12.2026	189.112,01	189.112,01	87.626,83	0,4695	411,45	16,8767	14.788,55	15.200,00	72.838,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.5000 %											
3700062531 (Konto-Nr 315131)	Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. (ISB) GmbH (Bürger-Nr 38416) Finanzierung zur Beseitigung der Hochwasserschaeden aus dem Jahr 2019	03.12.2019 30.09.2049	1.100.000,00	1.100.000,00	1.011.752,61	0,7857	7.949,23	2,1795	22.050,77	30.000,00	989.701,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2019: 0.7900 %											
10104459 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2017 (Invest.zuschuss Drehleiter VG Herrstein, Containerlösung FW Asbach, etc.)	08.12.2017 15.08.2027	174.823,00	174.823,00	127.909,00	0,5975	764,24	5,4695	6.996,00	7.760,24	120.913,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 0.6100 %; 2. Laufzeit ab 11.01.2018: 0.6100 %; 3. Laufzeit ab 13.01.2018: 0.6100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.393.512,50	5.393.512,50	4.023.237,85		48.585,76		203.125,21	251.710,97	3.820.112,64
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
1015217 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung Investitionen 2012 (Anschaffung FWfahrzeuge, Wanderwege, etc.)	18.12.2012 15.02.2033	72.396,00	72.396,00	55.020,00	2,9506	1.623,42	5,2635	2.896,00	4.519,42	52.124,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2012: 1.3400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2023: 3.0100 %											
12267562 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2016 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.)	17.10.2016 15.05.2026	998.683,00	998.683,00	618.644,00	0,4179	2.585,53	4,4950	27.808,00	30.393,53	590.836,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2016: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.4251 %											
3125931 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Mehrkosten für die Dachsanierung und Aufbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Umkleidegebäude des Freibades aus 2010	25.01.2011 15.11.2025	25.000,00	25.000,00	12.760,00	0,8906	113,64	8,5266	1.088,00	1.201,64	11.672,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 %											
5090329 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2014 (Wanderwege, Toiletten- und Raumprogramm IGS, etc.)	12.05.2015 31.03.2025	211.221,00	211.221,00	177.413,00	0,4420	784,10	4,7640	8.452,00	9.236,10	168.961,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2015: 0.4500 %											
6169888 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Kredit für Feuerwehrfahrzeuge Asbach und Horbruch aus dem Jahr 2010	01.09.2010 15.05.2025	121.000,00	121.000,00	59.148,00	0,3058	180,86	8,8997	5.264,00	5.444,86	53.884,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.05.2012: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.3200 %											
6200473 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2015 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.)	07.10.2015 15.08.2025	1.976.243,00	1.976.243,00	567.240,00	0,7850	4.452,62	4,6520	26.388,00	30.840,62	540.852,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.10.2015: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2016: 0.7989 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.798.055,50	8.798.055,50	5.513.462,85		58.325,93		275.021,21	333.347,14	5.238.441,64
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7776480 (Konto-Nr 315921)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Photovoltaikanalge Freibad Idarwald aus dem Jahr 2010	28.12.2010 15.11.2025	175.000,00	175.000,00	89.365,00	0,8906	795,90	8,5179	7.612,00	8.407,90	81.753,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 %											
972277 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 7638) Finanzierung der Investitionen 2011 (Parkplatz IGS, FWfahrzeug, Photovoltaikanlage RVZ, etc.)	29.11.2011 15.02.2032	580.000,00	550.000,00	417.600,00	2,8850	12.047,83	5,5556	23.200,00	35.247,83	394.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2011: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2012: 2.9464 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85		71.169,66		305.833,21	377.002,87	5.714.594,64
Gesamtsumme in EUR			9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85		71.169,66		305.833,21	377.002,87	5.714.594,64
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	9.553.055,50	9.523.055,50	6.020.427,85		71.169,66		305.833,21	377.002,87	5.714.594,64
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung / Standortentwicklung	111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
		111102	Integrierte Standortentwicklung
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1130	Organisation	113001	Organisation
		113002	VG-Werke
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1144	Informationstechnik (EDV)	114401	Informationstechnik (EDV)
1145	Bürgerauto + Ehrenamtsbus	114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus
1160	Finanzen	116001	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (Kasse)	116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1226	Schiedsamt	122601	Schiedsamt
2622	Theater, Konzerte, Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
		262202	Steinbruch Open Air
2810	Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Heimatpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424108	Freibad
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Nationalparkregion
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der Entwicklung	571401	AöR -Energiewelt Idarwald-
5751	Tourismusförderung	575101	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bauliche Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5112	Orts- und Regionalplanung	511201	Orts- und Regionalplanung
5113	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse	511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse
5115	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)
5117	Tiefbauamt	511701	Tiefbauamt
5212	Bauverwaltung / Bauaufsicht	521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1114	Gremien	111406	Kriminalpräventiver Rat
		111407	Seniorenbeirat
		111408	Jugendbeirat
1220	Ordnungsangelegenheiten	122001	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Personenstandswesen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
1272	Rettungs- und Versorgungszentrum	127201	Rettungs- und Versorgungszentrum
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201001	Kostenbeteiligung Schulen
		201002	Idarwaldhalle
2110	Grundschulen	211003	Grundschule Rhaunen
		211004	Grundschule Kempfeld
		211006	Grundschule Fischbach
		211007	Grundschule Reidenbachtal
2181	Integrierte Gesamtschule	218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)
		218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)
		218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)
2191	Schulzentrum Idarwald	219100	Schulzentrum Idarwald
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-
3110	Grundversorgung und Hilfen	311001	Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-
		311102	Hilfe zum Lebensunterhalt -Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen-
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	311301	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	311702	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3510	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3621	Jugendarbeit / Jugendbeirat	362101	Jugendarbeit
3622	Kinder- und Jugenderholung	362201	Kinder - und Jugenderholung
3652	Kindergärten	365200	Kindertagesstätten / Kindergärten
		365201	Kindergarten Fischbach
		365202	Kindergarten Herrstein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		365203	Kindergarten Niederwörresbach
		365204	Kindergarten Sensweiler
		365205	Kindergarten Sien
		365206	Kindergarten Bergen
		365207	Kindergarten Herborn
		365208	Kindergarten Kempfeld
		365209	Kindergarten Bundenbach
		365210	Kindergarten Mittelreidenbach
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	412103	Sozialstation
		412104	Pflegestützpunkt
		412105	Gemeindeschwester Plus
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424102	Sportleistungszentrum
		424103	Wohnheim Sportleistungszentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Herrstein - Rhaunen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation und Finanzen	- 5.056.193,40	- 4.899.148,00	- 4.884.741,00	- 4.968.319,00	- 5.015.650,00	- 5.090.692,00
2 Bauliche Infrastruktur	- 1.465.233,91	- 1.325.417,00	- 1.692.358,00	- 1.807.936,00	- 1.692.770,00	- 1.614.481,00
3 Bürgerdienste	- 4.038.306,13	- 8.172.000,00	- 4.819.122,00	- 4.763.727,00	- 4.771.747,00	- 4.756.780,00
4 Finanzwirtschaft	10.751.196,75	11.090.070,00	11.186.615,00	11.340.472,00	11.522.415,00	11.665.899,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	191.463,31	- 3.306.495,00	- 209.606,00	- 199.510,00	42.248,00	203.946,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation und Finanzen	- 3.355.047,06	- 5.070.806,00	- 6.423.742,00	- 3.732.262,00	- 5.005.300,00	- 5.244.422,00
2 Bauliche Infrastruktur	- 1.440.454,61	- 1.326.349,00	- 1.688.966,00	- 1.821.352,00	- 1.707.033,00	- 1.628.999,00
3 Bürgerdienste	- 5.194.411,21	- 8.329.090,00	- 6.683.785,00	- 5.427.179,00	- 4.494.676,00	- 4.491.399,00
4 Finanzwirtschaft	9.989.912,88	14.726.245,00	14.796.493,00	10.980.793,00	11.207.009,00	11.364.820,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270,14	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	403100 Vergnügungssteuer	7.270,14	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.746.440,31	20.653.358,00	18.858.167,00	18.171.704,00	18.441.741,00	18.677.295,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	225.580,00	1.642.120,00	1.468.590,00	1.720.500,00	1.775.000,00	1.790.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.986.226,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		239.750,00	248.530,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00
	412100 vom Land		60.000,00	29.000,00			
	413200 vom Land	350.764,89	456.350,00	133.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00			
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	16.404,40	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	2.422.162,50	3.207.027,00	3.880.920,00	3.093.900,00	3.151.940,00	3.211.080,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570.133,55	2.390.088,00	2.998.720,00	2.993.340,00	3.050.720,00	3.109.210,00
	414435 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.057,95	71.380,00	41.250,00	42.100,00	42.900,00	43.770,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		42.400,00				
	414900 von übrigen Bereichen	43,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	594.920,34	497.246,00	490.857,00	476.564,00	462.881,00	452.935,00
	415900 Sonstige Sonderposten		2.968.857,00				
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.565.147,00	9.054.300,00	9.347.660,00	9.559.660,00	9.670.660,00	9.780.660,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.205,39	288.500,00	323.800,00	324.700,00	325.400,00	327.200,00
	431110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	86.988,35	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
	431120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	50.209,40	40.000,00	51.500,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.027,06	30.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	431205 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	14.453,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431900 Sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	431910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	1.944,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	964,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	4.689,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.863,70	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.100,00
	431950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	13.870,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	2.522,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431980 Sonstige - Gebühren Standesamt	44.250,73	40.500,00	43.000,00	43.500,00	43.800,00	44.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.422,90	20.300,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)		16.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	432900 Sonstige		10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.256,12	281.540,00	533.140,00	292.790,00	297.840,00	302.890,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	4.041,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	6.371,02	400,00	7.400,00	200,00	200,00	200,00
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	65.836,56	12.590,00	91.090,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf Edelschliff	4.640,47					
	441121 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste	1.388,83					
	441125 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf Edelschliff (19 %)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	30.391,44	10.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)		17.780,00	21.730,00	21.480,00	21.530,00	21.580,00
	441205 Mieten und Pachten (19 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	135.022,10	154.610,00	171.650,00	176.650,00	181.650,00	186.650,00
	441410 Beteiligung Betreuungsangebot	12.649,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.993,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer)		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	441610 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision-	224,47					
	441615 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer)		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer)	47.005,39	3.000,00	56.600,00			
	441673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer)	39.354,63	15.000,00	55.200,00			
	441683 Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7 % Steuer)			50.000,00			

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441900 Sonstige	4.216,58		360,00	360,00	360,00	360,00
	441902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441905 Sonstige (19% Steuer)	20.121,13	19.100,00	24.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.847,62	3.155.417,00	3.829.947,00	2.610.329,00	2.608.946,00	2.569.844,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	427.113,31	360.154,00	343.000,00	340.591,00	341.657,00	342.757,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.380,69	592.000,00	638.710,00	29.400,00	24.900,00	24.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.939,77	214.670,00	178.180,00	70.500,00	70.900,00	71.330,00
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)		10.677,00	15.170,00	11.602,00	11.811,00	12.003,00
	442435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)		34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.037,31					
	442445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)		9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.500,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.799,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114.489,33	81.780,00	50.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)		33.820,00	33.820,00	33.820,00	33.820,00	29.320,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.422,22	46.030,00	52.330,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
	442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19%)		5.200,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
	442910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.163.665,80	1.766.346,00	2.454.747,00	2.001.246,00	2.002.588,00	1.965.664,00
E7	Sonstige laufende Erträge	375.208,67	531.700,00	658.630,00	562.100,00	564.800,00	567.500,00
	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. 800 Euro	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	1.077,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	58.392,50	35.500,00	81.200,00	81.500,00	81.700,00	81.900,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (Spenden)	25.905,26	35.400,00	33.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	462905 Sonstige (Sponsoring 19%)		5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	462920 Spenden -Steinbruch allg.-	1.210,00	500,00	200,00			
	462930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-	10.925,00	1.000,00	15.700,00			
	462940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-	10.925,00	1.500,00	15.700,00			
	462950 Spenden -Hits4Kids-			15.700,00			
	462955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)			100,00			

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)	20.280,66	1.500,00	12.300,00			
	462975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)	19.780,67	1.500,00	12.300,00			
	462985 Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer)			12.330,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222.220,75	440.000,00	447.000,00	449.500,00	452.000,00	454.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.909,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.083.228,25	24.920.515,00	24.208.184,00	21.966.123,00	22.243.227,00	22.449.229,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.683.932,00	13.808.404,00	15.677.037,00	15.962.205,00	16.222.845,00	16.314.912,00
	501200 Beigeordnete	6.036,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.093,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.622,67	67.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	666.156,44	694.798,00	754.075,00	769.158,00	784.540,00	800.233,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.248.824,46	8.281.353,00	9.572.722,00	9.764.217,00	9.936.030,00	9.975.846,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115.237,84	153.240,00	165.774,00	169.103,00	172.504,00	176.001,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	21.006,29	4.969,00	7.300,00	7.406,00	7.514,00	7.624,00
	503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	579.239,08	639.520,00	759.179,00	774.363,00	787.969,00	791.985,00
	504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	1.550.453,31	1.789.796,00	2.096.629,00	2.138.561,00	2.176.632,00	2.187.530,00
	504900 Sonstige -Sozialversicherung-	511,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	505100 Beamte -Beihilfe-	292.752,80	305.002,00	325.004,00	328.254,00	331.532,00	334.853,00
	506190 Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)			131,00			
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	7.802,21	6.587,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.652,00
	506990 Sonstige - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	2,31					
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen	677.695,00	290.000,00	295.000,00	296.000,00	297.000,00	298.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	169.423,75	71.000,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00	72.500,00
	508200 Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	18.418,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	508900 Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	250.390,37	235.000,00	236.000,00	237.000,00	238.000,00	239.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.251,03	3.138,00	5.044,00	5.146,00	5.246,00	5.086,00
	511100 Beamte -Versorgungsaufwendungen-	991.015,18	1.200.001,00	1.232.001,00	1.244.319,00	1.256.700,00	1.269.302,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.955,95	3.931.220,00	4.504.981,00	2.890.581,00	2.882.181,00	2.902.981,00
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	82.649,15	34.600,00	121.100,00	61.100,00	31.100,00	31.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.863,54	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.727,69	410.000,00	406.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	279.098,92	622.750,00	841.500,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
523133	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	12.918,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523134	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	2.360,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer)	734.748,34	889.850,00	962.710,00	976.060,00	989.860,00	1.002.960,00
523231	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	89.389,99	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
523232	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	21.243,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	1.616,91	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.153,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege	118,14	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		15.500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	116.666,20	145.870,00	144.170,00	145.650,00	146.750,00	147.850,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523511	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug-	5.590,71					
523512	Fahrzeugunterhaltung -Ehenamtsbus-	2.621,60					
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.441,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	73.973,98	77.450,00	67.450,00	68.500,00	69.800,00	71.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90.504,24	107.540,00	110.420,00	94.270,00	94.270,00	94.270,00
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)			200,00	200,00	200,00	200,00
523805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)			800,00	800,00	800,00	800,00
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	17.346,12	16.730,00	25.391,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00
523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpaktausbau)	529,69					
523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900	Getränkeeinkauf	19.331,85	25.480,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00
524200	Essenskosten	208.197,79	230.410,00	259.240,00	264.240,00	269.240,00	274.240,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	95.422,79	84.000,00	73.990,00	73.990,00	73.990,00	73.990,00
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Sport- und Sonderbudget)	2.368,25					
524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	31.092,82	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.788,50	8.900,00	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
524705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%)		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	23.819,06	20.150,00	16.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.529,54	23.380,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524903 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer)		170,00				
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	1.285,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendbeirat	3.267,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Andi	111,22					
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.671,54	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.566,96	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	108.039,25	59.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	525900 an Sonstige	40.169,28	41.500,00	41.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.814,16	266.000,00	268.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529105 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (19%)		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Ausbau Infrastruktur -	3.163,39					
	529120 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	3.345,37	104.000,00	16.250,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138.626,27	231.690,00	127.140,00	122.940,00	123.340,00	123.740,00
	529203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7%)		5.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)		14.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)	1.795,40		24.140,00			
	529213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)	8.336,83		8.100,00			
	529215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)	85.412,08	14.000,00	145.940,00			
	529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)	15.630,61		15.810,00			
	529223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)	2.083,94		5.280,00			
	529225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)	44.397,08		26.440,00			
	529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)	6.238,20		4.840,00			
	529233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)	2.975,43		3.300,00			
	529235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)	67.912,14		50.360,00			
	529270 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (keine Steuer)			3.110,00			
	529273 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (7%)			3.000,00			
	529275 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hits4Kids- (19%)			65.470,00			
E11	Abschreibungen	1.253.543,81	993.232,00	972.082,00	937.054,00	909.303,00	893.024,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.253.543,81	993.232,00	972.082,00	937.054,00	909.303,00	893.024,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.577.013,64	464.120,00	451.070,00	414.700,00	415.900,00	416.900,00
	541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		500,00				

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	180.970,77	205.320,00	244.170,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.367,71	17.500,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.200,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.030,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541500 an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an übrige Bereiche	31.746,56	116.500,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.322.898,00	98.300,00	104.400,00	105.000,00	105.900,00	106.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.529,57	126.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
	552100 an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	105.942,76	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	23.677,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	559900 an übrige Bereiche	1.909,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.393.181,88	8.833.924,00	2.679.055,00	1.732.605,00	1.557.605,00	1.521.605,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.334,11	154.460,00	175.700,00	157.050,00	157.050,00	157.050,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25.016,13	35.400,00	34.400,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.616,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.862,35	39.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.634,11	37.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	47.246,87	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sonstige Kosten	88.777,00	136.375,00	369.125,00	80.475,00	62.975,00	62.975,00
	562200 Leasing	2.467,68	6.470,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.102,32	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	35.872,94	36.600,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	305.333,99	307.870,00	348.650,00	352.150,00	356.150,00	360.150,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.718,43	519.400,00	558.570,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	562505 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%)	71,25		300,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	454,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		120.000,00	290.000,00	230.000,00	90.000,00	50.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.170,30	50.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	175.972,18	236.420,00	281.220,00	253.220,00	233.220,00	233.220,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	458,63	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
563600	Öffentlichkeitsarbeit	18.555,50	14.150,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
563700	Bankgebühren	36.070,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.321,82	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563910	Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	5.875,63	14.730,00	14.730,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
563920	Sonstiges - Ankauf von Edelschliff	3.376,60					
563921	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten	1.753,03					
563925	Sonstiges - Ankauf von Edelschliff (19 %)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563935	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563950	Sonstiges - Deskline-Anbindung	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.776,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.571,05	26.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	208.920,49	223.450,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.462,09	33.220,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00
564300	Sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
564900	Sonstige	1.123,78	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	1,00	6.678.369,00				
565300	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	24.771,93					
567900	Sonstige	99,08					
569100	Zuwendungen an Fraktionen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200	Verfügungsmittel	2.999,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300	Repräsentationen	2.986,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige	1.787,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.756.156,85	28.157.400,00	24.422.725,00	22.075.645,00	22.126.334,00	22.187.922,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.071,40	- 3.236.885,00	- 214.541,00	- 109.522,00	116.893,00	261.307,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.474,47	22.250,00	147.250,00	157.250,00	167.250,00	177.250,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5.140,08	5.000,00				
	471512 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerbefreite Umsätze 0%)			130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	19,71	3.200,00				
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	476100 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke	9.237,49	4.000,00				

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	476102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende	20.141,42					
	479900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)	9.935,77	10.000,00				
	479902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.516,61	91.860,00	142.315,00	247.238,00	241.895,00	234.611,00
	573100 an Eigenbetriebe (Zinsen Verrechnungskonto)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	574190 an den Bund - Sonstiges			560,00	3.180,00	2.910,00	2.630,00
	574200 an das Land			1.900,00	11.090,00	10.800,00	10.490,00
	574500 an Anstalten	735,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.682,31	21.927,00	33.694,00	32.001,00	30.284,00	28.999,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.568,23	8.289,00	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00
	575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		5.240,00	9.300,00	21.190,00	20.130,00	19.030,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.975,49	269,00	670,00	1.970,00	1.850,00	1.720,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	28.073,59	26.697,00	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00
	575210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		3.150,00	3.150,00	18.570,00	18.300,00	18.020,00
	576900 Sonstige		1.220,00	1.170,00	6.790,00	6.580,00	6.370,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		630,00	10.130,00	24.160,00	23.910,00	23.660,00
	577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		1.810,00	15.240,00	30.580,00	30.490,00	30.390,00
	577130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		1.300,00	3.680,00	21.750,00	21.460,00	21.160,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.481,93	8.588,00	11.284,00	14.688,00	16.822,00	16.438,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.740,00	4.790,00	10.720,00	10.192,00	9.640,00
	577210 an ausländische Kreditinstitute - an Banken		540,00	1.620,00	4.740,00	4.530,00	4.310,00
	577290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		3.160,00	670,00	3.970,00	3.730,00	3.480,00
	579510 Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)		1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.042,14	- 69.610,00	4.935,00	- 89.988,00	- 74.645,00	- 57.361,00
E20	Ordentliches Ergebnis	305.029,26	- 3.306.495,00	- 209.606,00	- 199.510,00	42.248,00	203.946,00
E21a	Außerordentliche Erträge	91.747,00					
	499100 Außerordentliche Erträge	24.900,00					
	499300 Außerordentliche Erträge (Kassensanierung nach Hochwasser)	66.847,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	205.312,95					

Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	599100 Außerordentliche Aufwendungen	37.119,95					
	599200 Außerordentliche Aufwendungen (Corona-Krise)	7.773,51					
	599300 Außerordentliche Aufwendungen (Kassensanierung nach Hochwasser)	160.419,49					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 113.565,95					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.676,73	1.130.130,00	1.361.884,00	1.366.587,00	1.376.847,00	1.387.712,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	283.258,76	335.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.534,65	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	481300 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	319.653,99	446.800,00	579.424,00	590.787,00	600.687,00	611.182,00
	481400 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	481500 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	97.300,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.676,73	1.130.130,00	1.361.884,00	1.366.587,00	1.376.847,00	1.387.712,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	283.258,76	335.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
	581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.534,65	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	319.653,99	446.800,00	579.424,00	590.787,00	600.687,00	611.182,00
	581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	97.300,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>191.463,31</u>	<u>- 3.306.495,00</u>	<u>- 209.606,00</u>	<u>- 199.510,00</u>	<u>42.248,00</u>	<u>203.946,00</u>

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.048,34	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	603100 Vergnügungssteuer	6.048,34	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.201.373,25	17.218.515,00	18.398.570,00	17.695.140,00	17.978.860,00	18.224.360,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	225.580,00	1.642.120,00	1.468.590,00	1.720.500,00	1.775.000,00	1.790.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.986.226,00					
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		239.750,00	248.530,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00
	612100 vom Land		60.000,00	29.000,00			
	613200 vom Land	350.764,89	456.350,00	133.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.437,20	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.469.036,98	3.238.287,00	3.912.180,00	3.093.900,00	3.151.940,00	3.211.080,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570.079,55	2.390.088,00	2.998.720,00	2.993.340,00	3.050.720,00	3.109.210,00
	614435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.057,95	71.380,00	41.250,00	42.100,00	42.900,00	43.770,00
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		42.400,00				
	614900 von übrigen Bereichen	43,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.565.147,00	9.054.300,00	9.347.660,00	9.559.660,00	9.670.660,00	9.780.660,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.458,66					
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	503,39					
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreise	64.955,27					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.642,39	288.500,00	323.800,00	324.700,00	325.400,00	327.200,00
	631110 Passgebühren -Bundespersonalausweis-	87.025,35	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
	631120 Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise-	50.209,40	40.000,00	51.500,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36.301,21	30.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	631205 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.587,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631900 Sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631910 Sonstige - Gebühren Fischereischein	1.323,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631920 Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister	1.573,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	631930 Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis	4.689,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631940 Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag	7.863,70	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.100,00
	631950 Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen	13.990,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	631960 Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein	1.496,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	631980 Sonstige - Gebühren Standesamt	44.302,73	40.500,00	43.000,00	43.500,00	43.800,00	44.200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.280,61	20.300,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)		16.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	632900 Sonstige		10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.485,11	281.540,00	533.140,00	292.790,00	297.840,00	302.890,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	3.732,20		800,00	800,00	800,00	800,00
	641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%)	6.371,02	400,00	7.400,00	200,00	200,00	200,00
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)	65.985,05	12.590,00	91.090,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
	641120 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff	4.640,47					
	641121 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste	1.502,12					
	641125 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19%)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	641135 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19%)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641200 Mieten und Pachten	30.391,44	10.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)		17.780,00	21.730,00	21.480,00	21.530,00	21.580,00
	641205 Mieten und Pachten (19%)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	132.716,18	154.610,00	171.650,00	176.650,00	181.650,00	186.650,00
	641410 Beteiligung Betreuungsangebot	12.649,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.255,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	641603 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7% Steuer)		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19% Steuer)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	641610 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision-	217,29					
	641615 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19% Steuer)		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641663 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7% Steuer)	48.987,49	3.000,00	56.600,00			
	641673 Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7% Steuer)	46.507,50	15.000,00	55.200,00			
	641683 Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7% Steuer)			50.000,00			
	641900 Sonstige	4.143,25		360,00	360,00	360,00	360,00
	641902 Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%)		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641905 Sonstige (19%)	19.387,10	19.100,00	24.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.523,47	3.155.417,00	3.829.947,00	2.610.329,00	2.608.946,00	2.569.844,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	427.113,31	360.154,00	343.000,00	340.591,00	341.657,00	342.757,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.481,86	592.000,00	638.710,00	29.400,00	24.900,00	24.900,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.524,50	214.670,00	178.180,00	70.500,00	70.900,00	71.330,00
	642432 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%)		10.677,00	15.170,00	11.602,00	11.811,00	12.003,00
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)		34.200,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.037,31					
	642445 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%)		9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.500,00			
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	644,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642500 von privaten Unternehmen	86.629,62	81.780,00	50.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	642505 von privaten Unternehmen (19%)		33.820,00	33.820,00	33.820,00	33.820,00	29.320,00
	642900 von übrigen Bereichen	57.875,48	46.030,00	52.330,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
	642905 von übrigen Bereichen (19%)		5.200,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
	642910 von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage	1.064.216,70	1.766.346,00	2.454.747,00	2.001.246,00	2.002.588,00	1.965.664,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	188.066,23	88.700,00	211.630,00	112.600,00	112.800,00	113.000,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.197,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	76.669,50	35.500,00	81.200,00	81.500,00	81.700,00	81.900,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Sonstige (Spenden)	25.640,26	32.400,00	33.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	662905 Sonstige (Sponsoring 19%)		5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	662920 Spenden -Steinbruch allg.-		500,00	200,00			
	662930 Spenden -Steinbruch ElektroLove-	5.925,00	1.000,00	15.700,00			
	662940 Spenden -Steinbruch Klassik Sommer-	5.925,00	1.500,00	15.700,00			
	662950 Spenden -Hits4Kids-			15.700,00			
	662955 Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer)			100,00			
	662965 Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer)	19.530,66	1.500,00	12.300,00			

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662975 Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer)	19.030,67	1.500,00	12.300,00			
	662985 Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer)			12.330,00			
	664301 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	5.195,77					
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	23.370,65					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.171.597,45	21.042.672,00	23.301.587,00	21.040.059,00	21.328.346,00	21.541.794,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.660.578,90	13.187.404,00	15.050.037,00	15.332.705,00	15.590.845,00	15.680.412,00
	701200 Beigeordnete	6.036,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	20.671,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.984,74	67.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	666.156,44	694.798,00	754.075,00	769.158,00	784.540,00	800.233,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.248.245,58	8.281.353,00	9.572.722,00	9.764.217,00	9.936.030,00	9.975.846,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115.237,84	153.240,00	165.774,00	169.103,00	172.504,00	176.001,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	21.006,29	4.969,00	7.300,00	7.406,00	7.514,00	7.624,00
	703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	579.239,08	639.520,00	759.179,00	774.363,00	787.969,00	791.985,00
	704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	1.550.396,24	1.789.796,00	2.096.629,00	2.138.561,00	2.176.632,00	2.187.530,00
	704900 Sonstige -Sozialversicherung-	511,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	705100 Beamte -Beihilfe-	292.752,80	305.002,00	325.004,00	328.254,00	331.532,00	334.853,00
	706190 Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)			131,00			
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	7.802,21	6.587,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.652,00
	706990 Sonstige - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	2,31					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.251,03	3.138,00	5.044,00	5.146,00	5.246,00	5.086,00
	711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen-	1.084.285,18	1.200.001,00	1.232.001,00	1.244.319,00	1.256.700,00	1.269.302,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.923,47	3.944.220,00	4.504.981,00	2.890.581,00	2.882.181,00	2.902.981,00
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	86.268,08	34.600,00	121.100,00	61.100,00	31.100,00	31.100,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.863,54	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.727,69	410.000,00	406.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723132 Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung)	294.826,70	622.750,00	841.500,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
	723133 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	12.088,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723134 Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	2.831,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	748.702,46	889.850,00	962.710,00	976.060,00	989.860,00	1.002.960,00
	723231 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein)	92.208,91	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	723232 Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen)	21.089,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke)	1.616,91	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.055,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege	118,14	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		15.500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	124.699,67	145.870,00	144.170,00	145.650,00	146.750,00	147.850,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
723511	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug-	5.225,31					
723512	Fahrzeugunterhaltung -Ehenamtsbus-	2.621,60					
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.441,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	80.309,35	77.450,00	67.450,00	68.500,00	69.800,00	71.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.683,22	107.540,00	110.420,00	94.270,00	94.270,00	94.270,00
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%)			200,00	200,00	200,00	200,00
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%)			800,00	800,00	800,00	800,00
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material)	17.346,12	16.730,00	25.391,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00
723820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpaktausbau)	2.243,29					
723830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723900	Getränkeeinkauf	19.861,06	25.480,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00
724200	Essenskosten	210.791,13	230.410,00	259.240,00	264.240,00	269.240,00	274.240,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget)	94.412,41	84.000,00	73.990,00	73.990,00	73.990,00	73.990,00
724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Sport- und Sonderbudget)	2.220,25					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten)	31.182,06	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.586,49	8.900,00	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%)		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	26.739,06	20.150,00	16.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.531,07	23.380,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer)		170,00				
724910	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724920	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrag	1.285,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724930	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeitrag	3.052,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724940	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Andi	111,22					
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.671,54	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	180.410,70	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	110.686,16	59.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	36.026,24	41.500,00	41.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.118,28	266.000,00	268.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Ausbau Infrastruktur -	3.163,39					
	729120 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware -	2.833,48	104.000,00	16.250,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	138.101,97	231.690,00	127.140,00	122.940,00	123.340,00	123.740,00
	729203 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%)		5.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)		14.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	729210 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer)	1.795,40		24.140,00			
	729213 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%)	8.336,83		8.100,00			
	729215 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%)	85.302,45	27.000,00	145.940,00			
	729220 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer)	15.630,61		15.810,00			
	729223 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%)	2.083,94		5.280,00			
	729225 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%)	45.147,08		26.440,00			
	729230 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer)	6.238,20		4.840,00			
	729233 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%)	2.975,43		3.300,00			
	729235 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%)	68.662,14		50.360,00			
	729270 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (keine Steuer)			3.110,00			
	729273 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (7%)			3.000,00			
	729275 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (19%)			65.470,00			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.614.461,73	464.120,00	456.070,00	419.700,00	420.900,00	421.900,00
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		500,00				
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	205.175,46	205.320,00	244.170,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.367,71	17.500,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.200,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.030,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	44.989,96	116.500,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.322.898,00	98.300,00	104.400,00	105.000,00	105.900,00	106.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.338,00	126.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung-	89.428,56	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche	1.909,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.422.106,66	2.135.555,00	2.659.055,00	1.712.605,00	1.537.605,00	1.501.605,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.478,19	154.460,00	175.700,00	157.050,00	157.050,00	157.050,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.215,14	35.400,00	34.400,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	761390 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	1.616,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33.781,20	39.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.009,70	37.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	47.246,87	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.177,33	136.375,00	369.125,00	80.475,00	62.975,00	62.975,00
	762200 Leasing	2.673,32	6.470,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	6.107,08	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	35.872,94	36.600,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	297.806,14	307.870,00	348.650,00	352.150,00	356.150,00	360.150,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.362,93	519.400,00	558.570,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	762505 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%)	71,25		300,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.180,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		120.000,00	290.000,00	230.000,00	90.000,00	50.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.912,80	50.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	183.894,24	236.420,00	281.220,00	253.220,00	233.220,00	233.220,00
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	458,63	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	18.555,50	14.150,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	763700 Bankgebühren	36.078,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763900 Sonstige	29.321,82	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	763910 Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik	5.875,63	14.730,00	14.730,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	763920 Sonstige - Ankauf von Edelschliff	3.376,60					
	763921 Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten	1.953,01					

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763925 Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763935 Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763950 Sonstige - Deskline-Anbindung	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.776,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.552,20	26.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	209.837,95	223.450,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00	227.550,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.878,59	33.220,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00
	764300 sonstige Beiträge	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	764900 sonstige	1.123,78	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	765101 Auszahlung Vorsteuer 7%	937,73					
	765102 Auszahlung Vorsteuer 19%	39.573,87					
	767900 Sonstige	99,08					
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769200 Verfügungsmittel	3.151,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769300 Repräsentationen	1.367,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 Sonstige	2.161,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.557.408,76	19.857.799,00	22.808.643,00	20.494.091,00	20.570.031,00	20.645.398,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.188,69	1.184.873,00	492.944,00	545.968,00	758.315,00	896.396,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,84	22.250,00	147.250,00	157.250,00	167.250,00	177.250,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		5.000,00				
	671512 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%)			130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	3.200,00				
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	676100 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke		4.000,00				
	676102 Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige		10.000,00				
	679902 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.518,71	91.860,00	142.315,00	247.238,00	241.895,00	234.611,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	774190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges			560,00	3.180,00	2.910,00	2.630,00
	774200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land			1.900,00	11.090,00	10.800,00	10.490,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	774500 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	735,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.682,31	21.927,00	33.694,00	32.001,00	30.284,00	28.999,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.568,23	8.289,00	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00
	775130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		5.240,00	9.300,00	21.190,00	20.130,00	19.030,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.975,49	269,00	670,00	1.970,00	1.850,00	1.720,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	28.075,69	26.697,00	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00
	775210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		3.150,00	3.150,00	18.570,00	18.300,00	18.020,00
	776900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige		1.220,00	1.170,00	6.790,00	6.580,00	6.370,00
	777110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		630,00	10.130,00	24.160,00	23.910,00	23.660,00
	777120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		1.810,00	15.240,00	30.580,00	30.490,00	30.390,00
	777130 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen		1.300,00	3.680,00	21.750,00	21.460,00	21.160,00
	777140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.481,93	8.588,00	11.284,00	14.688,00	16.822,00	16.438,00
	777190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		2.740,00	4.790,00	10.720,00	10.192,00	9.640,00
	777210 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken		540,00	1.620,00	4.740,00	4.530,00	4.310,00
	777290 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		3.160,00	670,00	3.970,00	3.730,00	3.480,00
	779510 Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	779900 Sonstige		1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 66.509,87	- 69.610,00	4.935,00	- 89.988,00	- 74.645,00	- 57.361,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547.678,82	1.115.263,00	497.879,00	455.980,00	683.670,00	839.035,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	91.747,00					
	669100 Außerordentliche Einzahlungen	24.900,00					
	669300 Außerordentliche Einzahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser)	66.847,00					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	204.503,38					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	37.833,95					
	769501 Außerordentliche Auszahlungen (Corona-Krise)	7.480,10					
	769502 Außerordentliche Auszahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser)	159.189,33					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.756,38					

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.676,73	1.130.130,00	1.361.884,00	1.366.587,00	1.376.847,00	1.387.712,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	283.258,76	335.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
	698200 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.534,65	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	698300 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	319.653,99	446.800,00	579.424,00	590.787,00	600.687,00	611.182,00
	698400 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	698500 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	97.300,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.676,73	1.130.130,00	1.361.884,00	1.366.587,00	1.376.847,00	1.387.712,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten-	283.258,76	335.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen-	186.534,65	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	798300 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp-	319.653,99	446.800,00	579.424,00	590.787,00	600.687,00	611.182,00
	798400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum-	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	798500 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	97.300,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.434.922,44	1.115.263,00	497.879,00	455.980,00	683.670,00	839.035,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.041,20	3.745.750,00	6.646.780,00	2.108.530,00	24.430,00	17.000,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	382.310,15	181.090,00	343.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000,00	9.300,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		36.130,00	26.220,00	7.430,00	7.430,00	
	681500 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen	4.400,00	2.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund			956.670,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		3.241.380,00	4.035.360,00	1.440.800,00		
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	226.750,00	1.266.180,00	643.300,00		
	681749 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.331,05	39.600,00				
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	5.000,00					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	25.000,00	4.500,00	4.500,00			
	681900 Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	686290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte						

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.041,20	3.745.750,00	6.646.780,00	2.108.530,00	24.430,00	17.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.052,94	10.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.052,94	10.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.608.938,34	8.091.324,00	9.036.390,00	3.142.560,00	111.820,00	111.820,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.242,05	351.101,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073,10	67.900,00	40.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.676,73	135.550,00	595.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	258.837,76	451.920,00	380.770,00	111.820,00	111.820,00	111.820,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.289.108,70	7.064.853,00	8.020.620,00	3.030.740,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	244.175,71	148.200,00	203.500,00	48.500,00	49.100,00	49.500,00
	786120 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	199.000,00	101.000,00	101.000,00			
	786290 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			55.000,00			
	786930 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage § 14a Bundesbesoldungsgesetz)	45.175,71	47.200,00	47.500,00	48.500,00	49.100,00	49.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859.166,99	8.249.524,00	9.246.590,00	3.196.060,00	165.920,00	166.320,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.261.125,79	- 4.503.774,00	- 2.599.810,00	- 1.087.530,00	- 141.490,00	- 149.320,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 826.203,35	- 3.388.511,00	- 2.101.931,00	- 631.550,00	542.180,00	689.715,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	178.500,00	4.484.370,00	4.203.541,00			
	692111 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			80.000,00			
	692112 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			271.000,00			

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		262.740,00	267.500,00			
	692512 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		839.070,00	557.550,00			
	692513 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		351.100,00	100.000,00			
	692514 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		377.600,00	810.300,00			
	692522 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.086.400,00	818.300,00			
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		175.000,00	175.000,00			
	692524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		450.000,00	450.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	178.500,00					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		779.300,00	552.100,00			
	692833 Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		163.160,00	121.791,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	715.235,76	747.195,00	487.663,00	359.679,00	315.406,00	301.079,00
	792110 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			4.440,00	6.320,00	6.590,00	6.870,00
	792120 Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)			7.100,00	6.910,00	7.200,00	7.510,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	715.235,76	363.235,00	326.253,00	275.969,00	228.396,00	210.639,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)		79.650,00	40.610,00	39.210,00	40.770,00	42.400,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		22.620,00	6.160,00	11.240,00	11.690,00	12.150,00
	792540 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins)		21.220,00	12.720,00	14.770,00	15.290,00	15.820,00
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		251.010,00	87.000,00			
	792830 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)		9.460,00	3.380,00	5.260,00	5.470,00	5.690,00

Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2024

1 VG Herrstein - Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 536.735,76	3.737.175,00	3.715.878,00	- 359.679,00	- 315.406,00	- 301.079,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.362.939,11	- 348.664,00	- 1.613.947,00	991.229,00	- 226.774,00	- 388.636,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>826.203,35</u>	<u>3.388.511,00</u>	<u>2.101.931,00</u>	<u>631.550,00</u>	<u>- 542.180,00</u>	<u>- 689.715,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	132.013,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>694.189,96</u>	<u>3.388.511,00</u>	<u>2.101.931,00</u>	<u>631.550,00</u>	<u>- 542.180,00</u>	<u>- 689.715,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.230.925,72	348.664,00	1.613.947,00	- 991.229,00	226.774,00	388.636,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	719.686,68	368.068,00	10.216,00	96.301,00	368.264,00	537.956,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt

<u>Produkt</u>	<u>Seite</u>
111 001 Verwaltungssteuerung.....	160
111 101 Unterstützung der Verwaltungssteuerung.....	162
111 102 Integrierte Standortentwicklung.....	164
111 406 Kriminalpräventiver Rat.....	166
111 407 Seniorenbeirat.....	167
111 408 Jugendbeirat.....	168
111 701 Personalvertretung.....	169
112 001 Personal.....	170
113 001 Organisation.....	172
113 002 VG-Werke.....	177
114 001 Zentrale Dienste.....	178
114 101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	181
114 401 Informationstechnik (EDV).....	184

114 501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus.....	186
116 001 Finanzen.....	187
116 201 Zahlungsabwicklung (Kasse).....	189
121 201 Wahlen.....	193
122 001 Ordnungsangelegenheiten.....	194
122 301 Personenstandswesen.....	198
122 601 Schiedsamt.....	200
126 001 Brandschutz.....	201
127 201 Rettungs- und Versorgungszentrum.....	206
201 001 Kostenbeteiligung Schulen.....	208
201 002 Idarwaldhalle.....	209
211 003 Grundschule Rhaunen.....	211
211 004 Grundschule Kempfeld.....	216
211 006 Grundschule Fischbach.....	222
211 007 Grundschule Reidenbachtal.....	228

218 101 IGS I (Standort Herrstein).....	234
218 102 IGS I (Standort Rhaunen).....	239
218 103 IGS II.....	244
219 100 Schulzentrum Idarwald.....	248
242 101 Schulbuchausleihe.....	255
262 201 Förderung der Musikpflege.....	256
262 202 Steinbruch Open Air.....	258
281 001 Heimat und sonstige Kulturpflege.....	261
311 001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds).....	263
311 101 Laufende Leistungen.....	264
311 102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen.....	266
311 301 Hilfe zur Gesundheit.....	267
311 702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.....	268
312 001 Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	269
351 001 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen.....	270

362 101 Jugendarbeit.....	272
362 201 Kinder- und Jugenderholung.....	274
365 200 Kindertagesstätten / Kindergärten.....	275
365 201 Kindergarten Fischbach.....	277
365 202 Kindergarten Herrstein.....	282
365 203 Kindergarten Niederwörresbach.....	287
365 204 Kindergarten Sensweiler.....	291
365 205 Kindergarten Sien.....	296
365 206 Kindergarten Bergen.....	301
365 207 Kindergarten Herborn.....	306
365 208 Kindergarten Kempfeld.....	311
365 209 Kindergarten Bundenbach.....	315
365 210 Kindergarten Mittelreidenbach.....	319
412 103 Sozialstation.....	322
412 104 Pflegestützpunkt.....	323

412 105 Gemeindegewister Plus.....	325
421 001 Förderung des Sports.....	328
424 102 Sportleistungszentrum.....	330
424 103 Wohnheim Sportleistungszentrum.....	332
424 108 Freibad.....	333
511 201 Orts- und Regionalplanung.....	334
511 301 Dorferneuerung / Zuweisungen / Zuschüsse.....	336
511 501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept).....	337
511 701 Tiefbauamt.....	340
521 201 Bauverwaltung / Bauaufsicht.....	342
551 101 Nationalparkregion.....	344
552 101 Gewässerunterhaltung.....	345
571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung.....	347
571 401 AöR Energiewelt Idarwald.....	348
575 101 Tourismusförderung.....	349

611 001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	356
612 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	357
626 001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere Anlagevermögen.....	362

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
669100	Außerordentliche Einzahlungen (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	24.900,00					
			Summe Einzahlungen:	24.900,00					
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.036,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete im Vertretungsfall</i>								
701400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.671,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder und Fahrtkosten</i>								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.570,05	116.900,00	116.267,00	118.593,00	120.965,00	123.384,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: ehrenamtliche Beigeordnete SV im Vertretungsfall</i>								
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.221,25	47.275,00	47.255,00	47.728,00	48.205,00	48.687,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: ehrenamtliche Beigeordnete Lohnsteuer im Vertretungsfall</i>								
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.155,37	186.000,00	179.133,00	180.924,00	182.724,00	184.556,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Partnerschaft mit Drebach/Sachsen sowie OG Rhaunen und St.Valerien/Frankreich</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.910,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattung Bgm+Beigo</i>								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.281,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Bewirtung Gäste anl. Besprechungen, Tagungen und allg. Bewirtung</i>								
769100	Zuwendungen an Fraktionen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	885,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Zuwendungen an Fraktionen im VG-Rat</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
769200	Verfüungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.151,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.367,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	25.614,36					
769900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.235,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Begrüßungsgeschenk Bürgermeister Neugeborene (Babys)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	351.445,62	416.428,00	409.838,00	411.428,00	416.077,00	420.810,00
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 326.545,62	- 416.428,00	- 409.838,00	- 411.428,00	- 416.077,00	- 420.810,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,35					
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	Land-Leben-Rockt Verkäufe (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		4.400,00				
			Summe Einzahlungen:	762,35	4.850,00	450,00	450,00	450,00	450,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.142,44	56.366,00	64.293,00	65.579,00	66.891,00	68.229,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	892,68	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.037,87	4.398,00	4.979,00	5.079,00	5.180,00	5.284,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.112,97	12.462,00	13.148,00	13.411,00	13.679,00	13.953,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,69					
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Land-Leben-Rockt Einkäufe (19 % Steuer)								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,53	7.580,00				
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Ärzteversorgung / demografischer Wandel								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	284,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar; hier: Homepage Ärztekampagne Handy 500 €		(2024: Neuanschaffung)						
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.700,00			
	<i>Bem.:</i> Notebook								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	75.688,34	92.551,00	97.071,00	96.553,00	98.268,00	100.019,00
		Gesamt 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung:		- 74.925,99	- 87.701,00	- 96.621,00	- 96.103,00	- 97.818,00	- 99.569,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111102	Integrierte Standortentwicklung								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.628,57	6.100,00				
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00					
			Summe Einzahlungen:	66.028,57	6.100,00				
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.353,28	69.979,00	78.170,00	79.734,00	81.328,00	82.955,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.214,10	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.665,93	5.392,00	6.058,00	6.179,00	6.303,00	6.429,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.078,65	14.379,00	14.954,00	15.253,00	15.558,00	15.869,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,94	37,00	124,00	127,00	129,00	132,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,74	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i>	Ehrenamtsbudget								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.:</i>	Sachkosten Umsetzung strategische Projekte (3 Projekte á 4.000 €)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	417,67	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.213,36	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>Bem.:</i>	EDV-Kosten direkt zuordenbar; hier: Immobilienportal für OG's und VG								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	103.663,40	123.282,00	124.357,00	126.377,00	128.436,00	130.538,00
		Gesamt 111102 Integrierte Standortentwicklung:		- 37.634,83	- 117.182,00	- 124.357,00	- 126.377,00	- 128.436,00	- 130.538,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
111406	Kriminalpräventiver Rat								
724910	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Auszahlungen:					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 111406 Kriminalpräventiver Rat:					- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111407	Seniorenbeirat								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Erlöse aus Seniorenfahrten (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> allg. Spenden für Seniorenbeirat								
			Summe Einzahlungen:		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
724920	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrag (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Budget, z.B. Seminare, Veranstaltungen								
729203	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Seniorenfahrten (7 % Steuer)								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Seniorenfahrten (19 % Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	287,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	1.573,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Gesamt 111407 Seniorenbeirat:	- 1.573,22	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111408	Jugendbeirat								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.176,76	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Erlöse aus Veranstaltungen Jugendbeirat (keine Steuer)								
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Erlöse aus Veranstaltungen Jugendbeirat (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
			Summe Einzahlungen:	7.126,76	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724930	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeirat (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Budget Jugendbeirat								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,34	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Veranstaltungen Jugendbeirat (keine Steuer)								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Veranstaltungen Jugendbeirat (19 % Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe Auszahlungen:	8.898,33	8.500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
			Gesamt 111408 Jugendbeirat:	- 1.771,57	- 2.500,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
111701	Personalvertretung								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:</i> allg. Ausgaben Personalrat								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:</i> Personalrat								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten Personalrat								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.064,39					
			Summe Auszahlungen:	1.064,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 111701 Personalvertretung:	- 1.064,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
112001	Personal								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.530,00				
			Summe Einzahlungen:		51.530,00				
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.852,78	157.563,00	186.190,00	189.914,00	193.712,00	197.587,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.633,34	6.130,00	5.636,00	5.749,00	5.865,00	5.984,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.481,83	12.184,00	14.462,00	14.751,00	15.046,00	15.347,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.293,65	33.089,00	38.667,00	39.440,00	40.229,00	41.034,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231,24	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,75	8,00	48,00	49,00	50,00	51,00
741420	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.367,71	17.500,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.200,00
	<i>Bem.: Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FH</i>								
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: Nachwuchsgewinnung bei Messen und JobZZone</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	52.278,84	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Seminare, Fortbildungen, KSI, etc. einschließlich Fahrtkosten</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	117,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.296,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung</i>								
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.246,87	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	<i>Bem.: Zahlung Entgelt an PPA für Personalabrechnung und -betreuung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten Personal, welche nicht durch Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind</i>								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Stellenbewertungen für Personal von externen Dienstleistern</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,00	10.434,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,00	8.267,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	344.027,37	371.857,00	425.837,00	430.937,00	436.236,00	441.537,00
			Gesamt 112001 Personal:	- 344.027,37	- 320.327,00	- 425.837,00	- 430.937,00	- 436.236,00	- 441.537,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
113001	Organisation								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			215.540,00			
	<i>Bem.:</i> Rest-Zuschuss für energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,76					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Miete Polizei (Räume Verwaltungsgebäude) -keine Steuer-								
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,75		360,00	360,00	360,00	360,00
	<i>Bem.:</i> THG Quote für Elektrodienstfahrzeuge								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen (19 % Steuer)								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.198,97	196.200,00	124.980,00	124.980,00	124.980,00	124.980,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.470,00				
642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,31					
642445	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenbeitrag Wasserzweckverband (19 % Steuer)								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00					
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungskostenbeitrag Naheland-Touristik GmbH (19 % Steuer)								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,90					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Rückvergütung Kfz-Versicherung								
662900	Sonstige (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
	<i>Bem.:</i> nicht speziell zuordenbare Erträge aus Bareinzahlungen								
669300	Außerordentliche Einzahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser) (K)		F21a Außerordentliche Einzahlungen	66.847,00					
681749	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.779,00					
698500	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.302,35	97.300,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00	175.020,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke, Jugendpflegerin, Pflegestützpunkt, Gemeindegeschwester Plus								
			Summe Einzahlungen:	451.009,44	329.160,00	531.190,00	315.650,00	315.650,00	315.650,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.149,88	127.369,00	121.317,00	123.743,00	126.218,00	128.743,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	538.303,31	616.446,00	603.598,00	615.670,00	627.983,00	640.543,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.208,19	16.857,00	14.919,00	15.219,00	15.525,00	15.840,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.040,96	47.102,00	46.981,00	47.921,00	48.879,00	49.857,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.835,47	127.546,00	125.682,00	128.196,00	130.760,00	133.375,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.629,05	57.035,00	49.303,00	49.796,00	50.293,00	50.797,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	911,08	740,00	501,00	501,00	501,00	501,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	563,45	483,00	483,00	493,00	503,00	513,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.239,06	224.400,00	186.894,00	188.763,00	190.641,00	192.553,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.415,01	82.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> allg. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Herrstein + Rhaunen (u.a. neue Fenster Flur, Renovierung "altes" Bauamt, Erweiterung Schließanlage; Notausstieg Dachfenster, Umbau Eingangsbereich, Renovierung Flure)								
723133	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Herrstein								
723134	Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Rhaunen								
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,07	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudebewirtschaftung Bauhof Werke								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Elektrodienstfahrzeuge (Stromkosten, Reparaturen, allg. Kosten) -keine Leasingkosten-								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Getränkeeinkauf für Sitzung und Besprechungen (VG-Rat, Ausschüsse, allg. Besprechungen usw.)								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,36	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	<i>Bem.:</i> Finanzierungsanteil Kommunales Projektbüro zum Onlinezugangsgesetz (alle Verwaltungsleistungen online)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.286,51	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	700,00				

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	<i>Bem.:</i> Leasingkosten für 2 Elektrodiensfahrzeuge								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.391,31	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Steuerberatungskosten auch durch Steuerberater (u.a. Beratungskosten für §2b UStG)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.855,81	19.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeiträge Gemeinde- u. Städtebund, KAV, Kommunalakademie, KGSt, Landschaftspflegeverband, Regionalrat Wirtschaft (WFG), Freunde FH Umwelt-Campus, Frauen helfen Frauen e.V. etc.								
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.729,17				
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen		12.219,59				
769501	Außerordentliche Auszahlungen (Corona-Krise) (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen		7.480,10				
769502	Außerordentliche Auszahlungen (Kassensanierung nach Hochwasser) (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen		159.189,33				
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
	<i>Bem.:</i> zwei Garagen für Notstromaggregat Verwaltungsgebäude Herrstein								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	17 Carport Elektroautos -Dienstfahrzeuge-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
	<i>Bem.:</i> Carport für Elektroautos (Dienstfahrzeuge)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.456,00					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.791,19					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.908,23					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	16 Aufzug Verwaltungsgebäude Herrstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.211,86					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	20 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
	<i>Bem.: Planungskosten für Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Herrstein</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.627,00	46.952,00	46.425,00	46.425,00	46.425,00	46.425,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.524,00	37.205,00	35.971,00	35.971,00	35.971,00	35.971,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.879,21	121.232,00	139.071,00	141.799,00	144.174,00	146.693,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp (Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen)</i>								
			Summe Auszahlungen:	1.721.590,63	1.621.757,00	1.593.835,00	1.524.287,00	1.547.763,00	1.571.801,00
			Gesamt 113001 Organisation:	- 1.270.581,19	- 1.292.597,00	- 1.062.645,00	- 1.208.637,00	- 1.232.113,00	- 1.256.151,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
113002	VG-Werke								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.545,42	144.324,00	194.220,00	195.111,00	196.007,00	196.917,00
	<i>Bem.:</i> Raumkosten- (miete) (=Arbeitsplatzkosten als Personal- und Sachkostenanteile) von VG- Werke an Kernverwaltung								
			Summe Einzahlungen:	217.545,42	144.324,00	194.220,00	195.111,00	196.007,00	196.917,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.671,93	24.034,00	18.590,00	18.776,00	18.964,00	19.153,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.836,48	94.560,00	70.470,00	71.175,00	71.883,00	72.604,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			760,00	760,00	760,00	760,00
	<i>Bem.:</i> Reinigungs- u. Verbrauchsmittel								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,40					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.092,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Seminare, Fortbildungen Personal VG-Werke								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.424,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.605,73	20.500,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten Orgasoft nur für VG-Werke direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	875,91	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	80.620,00	80.620,00	80.620,00	80.620,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke (für Personal und Bauhof)								
			Summe Auszahlungen:	218.545,27	144.324,00	194.220,00	195.111,00	196.007,00	196.917,00
			Gesamt 113002 VG-Werke:	- 999,85					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
114001	Zentrale Dienste								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,40					
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15,00					
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.979,18	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	<i>Bem.: reine Büromaterialkosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>								
698200	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.534,65	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>								
			Summe Einzahlungen:	331.602,23	411.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.270,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
723231	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.208,91	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Herrstein, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen</i>								
723232	Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Rhaunen, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen</i>								
723233	Bewirtschaftung Gebäude (Bauhof Werke) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,84	1.000,00				
723511	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.923,92	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.: Ankauf Büromöbel</i>								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,66					
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	382,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten allg. (außer Personal), welche nicht durch Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind</i>								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.277,80	13.720,00				
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	153.130,90	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	<i>Bem.: Büromaterial welches nicht direkt zuordenbar ist, incl. Miete Drucker, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen</i>								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75.901,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Versicherungskosten (Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfall, Unfall-Mandaträger, Haftpflicht) welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	7 Kauf von Mobiliar	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.925,59	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Ankauf Büromöbel (22.500 € Ergänzung Büromöbel ehemaliges Bauamt, Standort Herrstein)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
786930	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz) (K)	4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	45.175,71	47.200,00	47.500,00	48.500,00	49.100,00	49.500,00
	<i>Bem.: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)</i>								
			Summe Auszahlungen:	574.884,60	527.423,00	518.003,00	496.503,00	497.103,00	497.503,00
			Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 243.282,37	- 116.423,00	- 102.003,00	- 80.503,00	- 81.103,00	- 81.503,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.390,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Eingliederungshilfe Mitarbeiter								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,70		800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Streusalzverkäufe intern (keine Steuer)								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Streusalzverkäufe an Dritte (19 % Steuer)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.813,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung allg. Arbeiten VG-Werke (keine Steuer)								
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.700,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Baumkontrollen und allg. Arbeiten von Ortsgemeinden (19% Steuer)								
698300	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.653,99	446.800,00	579.424,00	590.787,00	600.687,00	611.182,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen I-Trupp aus internen Leistungsbeziehungen								
			Summe Einzahlungen:	347.795,89	503.890,00	634.224,00	646.587,00	657.487,00	668.982,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.451,65	398.033,00	496.701,00	506.635,00	516.767,00	527.103,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.602,80	6.130,00	6.631,00	6.764,00	6.900,00	7.040,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.950,52	29.897,00	38.064,00	38.826,00	39.602,00	40.394,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.064,89	81.892,00	103.690,00	105.763,00	107.879,00	110.036,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	446,41	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,66	350,00	251,00	256,00	261,00	266,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.863,72	20.500,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Betriebsmittel für Kraftstofflager</i>								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854,54	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsgeräte</i>								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Streusalzeinkäufe</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.357,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.120,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	752,57	750,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.: Telefongebühren</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.181,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: allg. Anschaffungen über 800 € (u.a. neues Fahrzeug, Anhänger, Software, Abbruchhammer)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	508.439,32	598.665,00	733.150,00	747.657,00	760.922,00	774.452,00
			Gesamt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 160.643,43	- 94.775,00	- 98.926,00	- 101.070,00	- 103.435,00	- 105.470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
114401	Informationstechnik (EDV)								
698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.279,58	155.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	<i>Bem.: reine EDV-Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>								
			Summe Einzahlungen:	138.279,58	155.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.767,67	198.534,00	235.425,00	240.133,00	244.936,00	249.835,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.005,62	4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.170,66	15.390,00	18.369,00	18.737,00	19.112,00	19.494,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.285,05	42.179,00	47.918,00	48.877,00	49.854,00	50.851,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,56	242,00	242,00	246,00	251,00	256,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.107,08	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>Bem.: Ratsinformationssystem</i>								
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.872,94	36.600,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	<i>Bem.: Kosten Finanzsoftware OSK-KIS (allg. Kosten, nicht direkt zuordenbar); 2024: Einführung Onlinesysteme im Wege OZG (8.000 €)</i>								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133.503,50	155.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	380,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	458,63	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	<i>Bem.: laufende Hotspot Kosten, Standort: Tourist-Info</i>								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.052,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erwerb allg. Lizenzen</i>								
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.073,10	17.900,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.306,97	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: allg. Anschaffungen EDV über 800 € (u.a. Austausch 15 Diensthandy's und 70 Terminals, Notebooks, Hardware Firewall und Windows 11</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,00	13.912,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,00	11.024,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	466.095,11	522.718,00	615.449,00	563.588,00	569.850,00	576.238,00
			Gesamt 114401 Informationstechnik (EDV):	- 327.815,53	- 367.718,00	- 452.449,00	- 400.588,00	- 406.850,00	- 413.238,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
114501	Bürgerauto + Ehrenamtsbus								
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.:</i>	Erstattung Fahrten mit Ehrenamtsbus von Dritten (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.442,78	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Bem.:</i>	Spenden Bürgerauto								
			Summe Einzahlungen:	1.442,78	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
723500	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahzeug- (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
<i>Bem.:</i>	Elektro-Bürgerauto								
723510	Fahrzeugunterhaltung -Ehrenamtsbus (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<i>Bem.:</i>	Ehrenamtsbus								
723511	Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahzeug- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,31					
723512	Fahrzeugunterhaltung -Ehrenamtsbus- (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,60					
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
<i>Bem.:</i>	Karten Steinbruch-Open-Air für ehrenamtliche Fahrer								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	338,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Fahrtkostenerstattung für ehrenamtliche Fahrer des Bürgerautos								
			Summe Auszahlungen:	8.129,01	11.500,00	15.000,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
			Gesamt 114501 Bürgerauto + Ehrenamtsbus:	- 6.686,23	- 8.800,00	- 11.300,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
116001	Finanzen								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	140,50					
			Summe Einzahlungen:	140,50					
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.872,96	98.922,00	104.306,00	106.392,00	108.520,00	110.690,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.121,43	390.703,00	401.915,00	409.953,00	418.152,00	426.515,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.047,08	9.195,00	9.946,00	10.146,00	10.350,00	10.560,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.021,31	28.474,00	31.162,00	31.785,00	32.421,00	33.069,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.778,00	76.882,00	83.717,00	85.392,00	87.100,00	88.842,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.082,32	39.925,00	42.380,00	42.804,00	43.232,00	43.664,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	383,64	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,79		105,00	107,00	109,00	111,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.070,24	157.080,00	160.653,00	162.259,00	163.874,00	165.517,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	502,24	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.115,98	17.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar (auch Porto- und Druckkosten Versendung Steuerbescheide wegen Änderung Hebesätze in OG´s bzw. wegen Grundsteuerreform)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.288,00	38.257,00	38.196,00	38.196,00	38.196,00	38.196,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.871,00	30.315,00	29.594,00	29.594,00	29.594,00	29.594,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	799.172,99	888.763,00	908.684,00	935.338,00	938.258,00	953.468,00
			Gesamt 116001 Finanzen:	- 799.032,49	- 888.763,00	- 908.684,00	- 935.338,00	- 938.258,00	- 953.468,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
116201	Zahlungsabwicklung (Kasse)								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungsgebühren, -anteile für gemeindefremde Abgaben z.B., Kirchensteuer, LWK- Beiträge								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	76.529,00	35.500,00	81.200,00	81.500,00	81.700,00	81.900,00
	<i>Bem.:</i> Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskostenersatz		GEZ u. IHK, etc.						
695102	BLZ 56261735/ Konto 117006 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	242.131,69					
695105	BLZ 56250030/ Konto 2000621206 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.350.000,00					
695106	Einzahlungen Barkasse (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	660,70					
695108	BLZ 56250030/ Konto 800007 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	687.750,45					
695109	BLZ 56250030/ Konto 1129821 (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.111.105,86					
695231	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	18,64					
695290	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen				991.229,00		
	<i>Bem.:</i> Entnahme Kassenbestand								
696300	für Sondervermögen (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.168.282,90					
696440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.468.605,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
696450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.991,62					
699102	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	520,89					
699501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG- (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.983.968,93					
			Summe Einzahlungen:	41.091.793,87	36.000,00	81.700,00	1.073.229,00	82.200,00	82.400,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.058,04	32.103,00	34.146,00	34.829,00	35.525,00	36.236,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.567,72	157.305,00	151.174,00	154.198,00	157.282,00	160.427,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.176,97	4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.291,94	13.412,00	12.481,00	12.730,00	12.985,00	13.245,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.627,61	36.421,00	34.504,00	35.194,00	35.897,00	36.615,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.004,22	12.993,00	13.877,00	14.016,00	14.156,00	14.298,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,38	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.325,25	51.120,00	52.606,00	53.132,00	53.661,00	54.199,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.180,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Ersatz Gerichtsvollzieherkosten u. ä. für Vollstreckungsersuchen								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	558,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
763700	Bankgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.078,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Kontoführungsgebühren, Bankgebühren, Miete bargeldloser Zahlungsverkehr bei Banken								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:</i> Beiträge Fachverband der Kommunalkassenverwaltung und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte								
795101	BLZ 56261472/ Konto 4752138 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	205.825,08					
795103	BLZ 56250030/ Konto 1821 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.290.068,88					
795104	BLZ 56250030/ Konto 1061054 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	335.140,32					
795222	BLZ 56061472/ Konto 10014 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	12.641,85					
795223	BLZ 56250030/ Konto 808385 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	267,89					
795224	BLZ 56250030/ Konto 1161644 (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	69.250,49					
795290	Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		348.664,00	1.613.947,00		226.774,00	388.636,00
	<i>Bem.:</i> Zuführung Kassenbestand								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
796440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.596.859,77					
796450	für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.288.901,89					
796460	für den öffentlichen Bereich - für Anstalten (K)		F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	664,97					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.677,00	17.390,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,00	13.779,00	13.452,00	13.452,00	13.452,00	13.452,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
799103	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Mandant 951 (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.968,55					
799501	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG- (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	31.836.486,79					
			Summe Auszahlungen:	39.977.270,63	703.954,00	1.964.692,00	356.156,00	588.439,00	755.920,00
			Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse):	1.114.523,24	- 667.954,00	- 1.882.992,00	717.073,00	- 506.239,00	- 673.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,17	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung für Wahlen								
			Summe Einzahlungen:	6.926,17	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Seminare, Fortbildungen für Wahlen								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,33	100,00	300,00	150,00	150,00	150,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.637,28	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar (jährliche Kosten für Wahlsoftware)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	50.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Schulung, Wegweiser, Erfrischungsgeld, Briefwahlvorstand, Stimmzettel, Urnen etc.								
			Summe Auszahlungen:	2.663,61	4.750,00	57.950,00	13.800,00	5.800,00	5.800,00
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	4.262,56	- 4.250,00	- 52.950,00	- 8.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
122001	Ordnungsangelegenheiten								
631110	Passgebühren -Bundespersonalausweis- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.025,35	90.000,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00	90.600,00
	<i>Bem.: Personalausweis + vorl. Personalausweis</i>								
631120	Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.209,40	40.000,00	51.500,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00
	<i>Bem.: Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Reisepass</i>								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.911,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Verwaltungsgebühren (u.a. Genehmigungen, Gestattungen, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, etc.)</i>								
631900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Foto's Personalausweise/Pässe</i>								
631910	Sonstige - Gebühren Fischereischein (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Fischereischeine</i>								
631920	Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Gewerbezentralregister</i>								
631930	Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Führungszeugnisse</i>								
631940	Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.863,70	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.100,00
	<i>Bem.: Führerscheinantrag</i>								
631950	Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.990,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Gewerbeanmeldungen / -abmeldungen</i>								
631960	Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fahrzeugscheinänderungen</i>								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,22					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung Gutachten Überprüfung gefährliche Hunde</i>								
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.197,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Verwarnungsgelder, Buß- u. Zwangsgelder</i>								
			Summe Einzahlungen:	208.432,10	198.000,00	220.000,00	220.400,00	220.800,00	222.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.687,27	486.674,00	507.895,00	518.053,00	528.414,00	538.983,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.418,38	9.195,00	9.946,00	10.146,00	10.350,00	10.560,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.134,16	37.681,00	39.735,00	40.530,00	41.340,00	42.167,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.496,51	102.843,00	108.112,00	110.274,00	112.480,00	114.729,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	658,78	720,00	641,00	641,00	641,00	641,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,82	79,00	142,00	145,00	148,00	151,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,29	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	<i>Bem.: Fahrzeug Ordnungsamt</i>								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten, Ersatzvornahmen Ordnungsbehörde</i>								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Fotokosten Personalausweise/Pässe</i>								
724940	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Andi (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,22					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Gutachten Überprüfung gefährliche Hunde</i>								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.952,25	95.500,00	96.000,00	96.400,00	96.800,00	97.200,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe usw.</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.207,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: u.a. Lehrgang Meldeamt, Vollzug</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.449,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.673,32	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	<i>Bem.: Fahrzeug Ordnungsamt -Leasingraten-</i>								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.431,34	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (u.a. KommWis, Ewois, Gewerbeplattform)</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.087,83	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Büromaterial direkt zuordenbar</i>								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht für Verkehrserziehung</i>								
764900	sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.123,78	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Zuschuss Tierheim Idar-Oberstein (3.000 €) und Tierheim Kirn (2.000 €) und Behandlungskosten für Fundtiere</i>								
769900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	925,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Gebührenanteil Auskünfte Gewerbezentralregiser</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.114,00	36.867,00	40.279,00	40.279,00	40.279,00	40.279,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.967,00	29.213,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	721.773,13	876.842,00	913.829,00	927.647,00	941.731,00	956.089,00
			Gesamt 122001 Ordnungsangelegenheiten:	- 513.341,03	- 678.842,00	- 693.829,00	- 707.247,00	- 720.931,00	- 733.889,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
122301	Personenstandswesen								
631980	Sonstige - Gebühren Standesamt (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.302,73	40.500,00	43.000,00	43.500,00	43.800,00	44.200,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,15					
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.:</i> Verkauf Stammbücher (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	47.079,88	42.600,00	45.100,00	45.600,00	45.900,00	46.300,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		36.284,00	38.554,00	39.325,00	40.112,00	40.914,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.850,37	78.043,00	82.983,00	84.642,00	86.335,00	88.062,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.796,91	2.299,00	2.487,00	2.537,00	2.588,00	2.640,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.983,04	6.008,00	6.431,00	6.559,00	6.690,00	6.824,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.309,08	16.022,00	17.112,00	17.455,00	17.804,00	18.160,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.670,00	15.665,00	15.822,00	15.980,00	16.140,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113,35	39,00	67,00	68,00	70,00	71,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.720,00	59.382,00	59.976,00	60.573,00	61.180,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,01					
724705	Sonstige Verbrauchsmittel (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Ankauf Stammbücher (19 % Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Präsente für Hochzeitspaare</i>								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,44	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ausstattung und Ergänzungen Trauzimmer (Wappensaal)</i>								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Bücherreparatur und Einbindearbeiten</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Fortbildungsseminare Standesbeamte</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	469,89	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.305,25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	315,15	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.045,00	8.347,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,00	6.615,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	168.624,60	254.573,00	263.597,00	267.300,00	271.068,00	274.907,00
			Gesamt 122301 Personstandswesen:	- 121.544,72	- 211.973,00	- 218.497,00	- 221.700,00	- 225.168,00	- 228.607,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
122601	Schiedsamt								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Schiedsmannfälle								
			Summe Einzahlungen:	396,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.122,26	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	<i>Bem.:</i> besondere Aufwendungen für Schiedsamt/Schiedsman								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag								
			Summe Auszahlungen:	1.449,26	980,00	880,00	880,00	880,00	880,00
			Gesamt 122601 Schiedsamt:	- 1.052,36	- 680,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
126001	Brandschutz								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.519,60	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	<i>Bem.:</i> Kostenpauschalenbeteiligung LFKatS Bundenbach								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung und -erstattungen (u.a. Landkreis Ehrenzeichenverleihung)								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.244,44	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (2024: Abrechnung Reste aus Vorjahren)								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung KdoW Wehrleiter								
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Erträge aus Verkäufen von Gegenständen								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.520,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Spende für die Feuerwehr								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.434,00					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	40 Pauschale Zuwendung Brandschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.584,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Pauschale Landeszuwendung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.195,00	31.500,00	314.000,00			
	<i>Bem.:</i> TLF 3000 Rhaunen Zuschuss (78.000 € Land, 236.000 € Landkreis)								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	43 Digitalfunkumstellung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.577,00					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00					
681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.130,00	26.220,00	7.430,00	7.430,00	
	<i>Bem.: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: Drehleiter aus 2017 (17.250 €), Rüstsatz Technische Hilfe aus 2016 (1.540 €), TSF-W Langweiler aus 2019 (7.430 €)</i>								
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	40 Pauschale Zuwendung Brandschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Pauschale Zuwendung Provinzial</i>								
			Summe Einzahlungen:	130.574,19	120.150,00	412.840,00	60.050,00	60.050,00	52.620,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.984,74	67.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige</i>								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.370,86	105.910,00	111.884,00	114.122,00	116.404,00	118.732,00
	<i>Bem.: Entgelte Beschäftigte</i>								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.497,54	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.520,67	8.159,00	8.831,00	9.008,00	9.188,00	9.372,00
	<i>Bem.: ZVK-Beiträge Beschäftigte</i>								
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.251,54	21.768,00	23.095,00	23.557,00	24.028,00	24.509,00
	<i>Bem.: SV-Beiträge Beschäftigte</i>								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137,82	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,90	15.900,00	76.400,00	46.400,00	16.400,00	16.400,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Gerätehäuser, Toranlagen, Elektronikprüfungen usw. (2024+2025: Modernisierung Schlauchpflege, Gesamtkosten 90.000 €, 2024: 60.000 €, 2025: 30.000 €)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.004,13	99.550,00	99.550,00	99.700,00	99.800,00	99.900,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftung Gerätehäuser Strom, Heizung, Wasser, Reinigungskosten								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.833,45	107.970,00	96.170,00	97.000,00	97.500,00	98.000,00
	<i>Bem.:</i> Fahrzeuge Instandhaltung und Betriebsstoffe + Wartung								
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.309,35	77.450,00	67.450,00	68.500,00	69.800,00	71.000,00
	<i>Bem.:</i> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Bem.:</i> geringwertige Geräte (Anschaffungen)								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Sondermüllentsorgung								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,02	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Lohnausfall Einsatzkosten								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.049,98	32.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	<i>Bem.:</i> Führerscheine, Seminare, Aus- und Fortbildungen, Atemschutzfortbildungen, Schwimmbadbesuche								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	525,68	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten, Fahrtkosten								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.511,77	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Untersuchungskosten, Atemschutzübungsstrecke								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.009,70	37.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für pers. Schutzausrüstung und Dienstkleidung, Helme, Ausrüstung Jugendfeuerwehr usw.								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.950,00	31.500,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	<i>Bem.:</i> Mieten Feuerwehrgerätehäuser								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	274,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.980,30	11.560,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialien, Telefonkosten (Satellitentelefone), Werbeveranstaltungen, Kameradschaftsabend								
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.776,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung incl. Elementar								
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.552,20	26.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	<i>Bem.:</i> KFZ-Versicherungen								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.428,17	70.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Bem.:</i> Unfallkasse, Sterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Haftpflichtversicherung, Gruppenunfallversicherung								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	355,44	96.000,00	595.000,00			
	<i>Bem.:</i> TLF 3000 Rhaunen (550.000 €), UTV Sulzbach (45.000 €)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.723,08	32.500,00	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Erwerb von beweglichen Sachen (2024: Anteil mobile Warnanlagen nach Landkreiskonzept 19.500 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	43 Digitalfunkumstellung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.367,26					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum (49,29 %)</i>								
			Summe Auszahlungen:	714.649,17	908.203,00	1.497.542,00	859.322,00	834.549,00	839.747,00
			Gesamt 126001 Brandschutz:	- 584.074,98	- 788.053,00	- 1.084.702,00	- 799.272,00	- 774.499,00	- 787.127,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
127201	Rettings- und Versorgungszentrum								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.925,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Einspeisevergütung Photovoltaikanlage RVZ und Lagerhalle (19 % Steuer)								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,31	9.930,00	14.100,00	10.800,00	10.970,00	11.160,00
	<i>Bem.:</i> Verbandsgemeindewerke für Bauhof = 24,43 % (Betriebskosten)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,59					
642432	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.677,00	15.170,00	11.602,00	11.811,00	12.003,00
	<i>Bem.:</i> Landkreis für DRK = 8,97 % und OG Rhaunen für Bauhof = 17,31 % -steuerfrei-								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.265,93					
698400	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettings- und Versorgungszentrum- (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926,98	20.030,00	28.440,00	21.780,00	22.140,00	22.510,00
	<i>Bem.:</i> Kostenanteil Rettings- und Versorgungszentrum für Feuerwehr (49,29 %)								
699500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2,89					
			Summe Einzahlungen:	26.254,66	53.637,00	70.710,00	57.182,00	57.921,00	58.673,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,88	8.000,00	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Brandmeldeanlage, Haussteuerung, Netzersatzanlage								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653,37	18.200,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
	<i>Bem.:</i> Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungskosten (auch Versicherung Photovoltaikanlage)								
767900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,08					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,17	10.437,00	13.906,00	14.178,00	14.416,00	14.668,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.286,06					
			Summe Auszahlungen:	28.098,56	40.637,00	57.706,00	44.178,00	44.916,00	45.668,00
		Gesamt 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum:		- 1.843,90	13.000,00	13.004,00	13.004,00	13.005,00	13.005,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
201001	Kostenbeteiligung Schulen								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.995,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung von I.-O. für Schüler in der GS Fischbach								
			Summe Einzahlungen:	26.995,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung an I.-O. für Schüler in GS Idar + GS Idarbachtal								
			Summe Auszahlungen:	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Gesamt 201001 Kostenbeteiligung Schulen:	- 153.004,74	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
201002	Idarwaldhalle								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
			Summe Einzahlungen:	500,00					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.782,57					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77,87					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	376,71					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.028,86					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,32					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668,47					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.363,46					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,12					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522,41					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.166,96					
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	486,83					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,00					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.964,85					
			Summe Auszahlungen:	161.794,43					
			Gesamt 201002 Idarwaldhalle:	- 161.294,43					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
211003	Grundschule Rhaunen								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.140,23					
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.164,00					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.401,76					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,89					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.507,25					
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.861,14					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.113,61					
			Summe Einzahlungen:	40.205,88					
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.709,41					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.649,35					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	650,15					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.853,32					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.341,41					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013,07					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,91					
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.429,40					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,16					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619,12					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,56					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
723820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpakt ausbau) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.642,40					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,23					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,52					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.454,24					
729110	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Ausbau Infrastruktur - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,99					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,20					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.583,48					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.665,26					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,00					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.975,35					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.064,65					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.775,12					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874,00					
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,00					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.982,42					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.117,12					
			Summe Auszahlungen:	271.923,99					
			Gesamt 211003 Grundschule Rhaunen:	- 231.718,11					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
211004	Grundschule Kempfeld								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.265,33	12.240,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss zum IT-Support (2.650 €), Sozialfonds Mittagessen (250 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (1.500 €)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.344,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.469,43	18.000,00	7.400,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Digitalpakt für -Beschaffung Hardware-								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,52					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.650,00	300,00			
	<i>Bem.:</i> Miete Garage (nur noch für 2024); Miete für Wohnung entfällt, da zum 31.12.2023 gekündigt								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.427,10	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittagessen (Elternbeiträge)								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss (20 %) Sanierung Dach Duschen								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.270,00	7.400,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt -Beschaffung Hardware-</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		382.160,00	430.000,00			
	<i>Bem.: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.600,00	56.600,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)</i>								
			Summe Einzahlungen:	39.085,38	551.470,00	562.150,00	40.610,00	40.770,00	40.940,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.709,41	9.621,00	10.649,00	10.862,00	11.079,00	11.301,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.504,04	197.798,00	206.084,00	210.205,00	214.410,00	207.586,00
	<i>Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter</i>								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.930,64	3.831,00	4.144,00	4.228,00	4.313,00	4.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.959,22	15.257,00	15.983,00	16.302,00	16.629,00	16.094,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.290,35	41.125,00	43.308,00	44.174,00	45.058,00	43.502,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013,07	3.904,00	4.323,00	4.366,00	4.409,00	4.454,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	104,00	106,00	106,00	106,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.429,40	15.360,00	16.386,00	16.549,00	16.714,00	16.882,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,01	159.850,00	142.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> Jalousien, WC-Anlagen Turnhalle+Lehrerzimmer, Pausenhalle renovieren, Eingangstür erneuern, Turnhallenboden erneuern								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.858,86	112.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,36	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Klassenschränke, Diensthandy, Datenschutz, Stifte I pads, Klassensatz Tische/Stühle								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.190,92	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.113,30	22.970,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Budget Schulsozialarbeiter								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,95	22.000,00	8.200,00			
	<i>Bem.: Digitalpakt -Beschaffung Hardware-</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	717,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85,66	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.790,12	12.300,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax 500 €)</i>								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,00					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.435,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.215,41					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.587,75	16.500,00	25.000,00			
	<i>Bem.: Smartboards (4 Stück)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.016,66	22.570,00	8.200,00			
	<i>Bem.: Digitalpakt -Beschaffung Hardware-</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	477.283,00	170.400,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 416.400 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		235.680,00	317.000,00			
	<i>Bem.: Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	62 ELA-Anlage in Kombination als Amok-Anlage Grundschule Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00			
	<i>Bem.: ELA-Anlage in Kombi als Amok-Anlage; VE für 2025 i.H.v. 170.000 €</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,00	4.174,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,00	551,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.681,94	21.830,00	33.027,00	33.674,00	34.239,00	34.837,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	465.454,55	1.466.308,00	1.257.932,00	642.188,00	650.679,00	644.868,00
			Gesamt 211004 Grundschule Kempfeld:	- 426.369,17	- 914.838,00	- 695.782,00	- 601.578,00	- 609.909,00	- 603.928,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
211006	Grundschule Fischbach								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.738,29	5.970,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss zum IT-Support (3.130 €); Sozialfonds Mittagessen (100 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (770 €)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.336,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.080,46	7.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land)								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>Bem.:</i> Pacht Gartengrundstück								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,85	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittagessen (Elternbeiträge)								
641410	Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Betreuungsangebot (Elternbeiträge)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.860,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.370,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.450,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.400,00	206.400,00			
	<i>Bem.: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.770,00	32.770,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)</i>								
			Summe Einzahlungen:	24.145,60	291.510,00	277.330,00	38.280,00	38.400,00	38.530,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.709,41	9.621,00	10.649,00	10.862,00	11.079,00	11.301,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.800,83	103.389,00	141.135,00	143.958,00	146.837,00	138.663,00
	<i>Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter</i>								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301,86	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.607,79	8.219,00	10.362,00	10.569,00	10.780,00	10.129,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.207,29	25.095,00	33.482,00	34.152,00	34.835,00	33.074,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013,07	3.904,00	4.323,00	4.366,00	4.409,00	4.454,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		24,00	26,00	26,00	26,00	10,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111,29	243,00	352,00	359,00	366,00	373,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.429,40	15.360,00	16.386,00	16.549,00	16.714,00	16.882,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,96	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: 2024: wegen Erweiterungsbau Kosten wegen Vorbereitung Halle für Unterricht</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,25	34.000,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Renovierung Klassenraum, Pausengong erneuern, Jalousie Klassenraum, Renovierung Büro Schulleitung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981,05	33.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.250,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Datensicherung, Möbel								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Getränkeeinkauf Nachmittagsbetreuung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.083,40	13.950,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.743,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Budget Schulsozialarbeiter								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Schul-(Bus) fahrten für Schwimmunterricht								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,24	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>Bem.:</i> Musikunterricht Kreismusikschule								
729110	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,95					
	Ausbau Infrastruktur - (K)								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,81	7.500,00				
	Beschaffung Hardware - (K)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39,11	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	404,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		16.000,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> Nutzung Mehrzweckhalle Fischbach für Schulsport + Nutzung als Klassenraum (10.000 €) wegen Um- und Erweiterungsbau								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.358,49	8.700,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -450 €-)								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,00					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.837,15	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülersversicherung)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.046,72	14.500,00	7.000,00			
	<i>Bem.: Möbel (Tische, Stühle) für Klassenräume</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00	12.500,00			
	<i>Bem.: Smartboards (2 Stück)</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.450,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	294.378,40		4.800,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 294.400 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	57 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.697,33	175.000,00	175.000,00			
	<i>Bem.: Um- und Erweiterungsbau (2024: Kosten für Fachplaner)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		101.150,00	171.000,00			
	<i>Bem.: Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,00	4.174,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,00	551,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.726,06	15.752,00	17.382,00	17.723,00	18.020,00	18.335,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	493.752,22	673.864,00	812.577,00	423.577,00	412.613,00	404.803,00
			Gesamt 211006 Grundschule Fischbach:	- 469.606,62	- 382.354,00	- 535.247,00	- 385.297,00	- 374.213,00	- 366.273,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
211007	Grundschule Reidenbachtal								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.165,46	3.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss zum IT-Support (3.500 €); Sozialfonds Mittagessen (100 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (400 €)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.429,15	7.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Betreuungsangebot (Zuschuss vom Land)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittagessen (Elternbeiträge)								
641410	Beteiligung Betreuungsangebot (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> Betreuungsangebot (Elternbeiträge)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.860,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.370,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) von Personal- und Budgetkosten								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.160,00				
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.000,00	172.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
			Summe Einzahlungen:	19.518,11	216.300,00	210.150,00	38.270,00	38.390,00	38.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.709,41	9.621,00	10.649,00	10.862,00	11.079,00	11.301,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.166,47	111.609,00	160.896,00	164.154,00	167.477,00	159.755,00
	<i>Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter</i>								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.432,67	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.256,69	8.831,00	12.290,00	12.536,00	12.787,00	12.175,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.534,61	27.215,00	38.849,00	39.626,00	40.418,00	38.770,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.013,07	3.904,00	4.323,00	4.366,00	4.409,00	4.454,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		24,00	26,00	26,00	26,00	10,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,19	266,00	442,00	450,00	459,00	469,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.429,40	15.360,00	16.386,00	16.549,00	16.714,00	16.882,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792,98	43.700,00	49.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: WC-Anlagen und Duschen Lehrer, Renovierung Räume, Sonnenschutz Räume, Gerätehaus Kleinspielfeld, Hallenmarkierung</i>								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.317,11	30.500,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,45	13.900,00	21.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Bem.:</i>	Sportgeräte, Ausstattung Küche, Faltpavillions, Dokumentenkamera, Klassensatz Tische/Stühle, Ausstattung Küche/Betreuung								
723820	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (mobile Leihgeräte Lehrkräfte -Digitalpaktausbau) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,69					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,94	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.:</i>	Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,93	9.630,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
<i>Bem.:</i>	Budget								
724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Sport- und Sonderbudget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,25					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>Bem.:</i>	Budget für fixe Kosten								
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.:</i>	Budget Schulsozialarbeiter								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Schul-(Bus) fahren								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,72	7.500,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	383,69	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45,50	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> Nutzung Turhalle Sien								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.046,56	8.330,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -450 €)								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		260,00				
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.214,44	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	31 Anschaffung von Lizenzen (Software)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	1.700,00			
	<i>Bem.:</i> Lizenz (Software) Schulbücher								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.366,29	6.000,00	1.350,00			
	<i>Bem.: Schwenkgrill</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.816,62	6.500,00	8.850,00			
	<i>Bem.: Smartboard (6.300 €), Ausstattung PC-Raum (2.550 €)</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.230,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.552,07		4.000,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 229.550 €)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,00	4.174,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,00	551,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.747,87	23.264,00	23.756,00	24.222,00	24.628,00	25.058,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	475.281,86	373.541,00	454.117,00	411.974,00	419.214,00	412.126,00
			Gesamt 211007 Grundschule Reidenbachtal:	- 455.763,75	- 157.241,00	- 243.967,00	- 373.704,00	- 380.824,00	- 373.606,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
218101	Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.428,09					
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.410,40					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.273,42					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,45					
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,00					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	12.000,00				
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.565,67					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	3	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.520,00					
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	59 Parkplatz IGS Standort Herrstein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00					
			Summe Einzahlungen:	240.311,03	12.000,00				
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.837,38					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.018,96					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.076,24					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.904,23					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.321,20					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.052,18					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83,72					
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.717,27					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,69	5.000,00				
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.372,99					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.714,97	5.000,00				
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00					
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,18					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,52					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,65					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958,35	2.000,00				
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269,00					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.409,74					
729110	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Ausbau Infrastruktur - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,82					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,67					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	637,76					
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	299,64					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.802,89					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	940,50					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.397,52					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	59 Parkplatz IGS Standort Herrstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.518,71					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612,00					
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,00					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.371,50					
			Summe Auszahlungen:	563.926,28	12.000,00				
			Gesamt 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1):	- 323.615,25					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
218102	Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.439,45					
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.182,80					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.612,22					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,90					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728,70					
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00					
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	166,67					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	40.000,00				
	<i>Bem.: Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toilettenrakt</i>								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	287.447,74	40.000,00				
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.837,38					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.060,82					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.472,95					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.082,73					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.162,67					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.363,15					
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	306,96					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.052,18					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,18					
706990	Sonstige - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,31					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	260,80					
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.717,27					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,13					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.861,26					
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,85					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,82					
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,25					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.678,95					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,66					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,25					
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.233,16					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	728,69					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.525,56					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.417,66					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50,00					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.511,97					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.488,18					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.868,97					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,00					
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,00					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.411,09					
			Summe Auszahlungen:	429.537,85					
	Gesamt 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1):			- 142.090,11	40.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
218103	Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.267,93					
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.169,62					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,20					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000,00					
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 333,34					
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
			Summe Einzahlungen:	115.636,41					
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.793,16					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.791,94					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	662,21					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.510,90					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.919,66					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.418,29					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,61					
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.801,14					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,09					
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,95					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.249,87					
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,78					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956,16					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,94					
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,16					
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,61					
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,00					
729110	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Ausbau Infrastruktur - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,63					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,83					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	235,15					
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,83					
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.194,29					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.366,21					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	969,00					
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,00					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,92					
			Summe Auszahlungen:	120.373,33					
			Gesamt 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2):	- 4.736,92					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
219100	Schulzentrum Idarwald								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.560,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss zum IT-Support (2.590 €); Sozialfonds Mittagessen (250 €), Unterstützungsfonds § 109b SchulG (1.560 €)								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> BUT-Leistungen Mittagessen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		59.000,00	7.250,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Digitalpakt für Beschaffung Hardware für Grundschule								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		246.410,00	318.770,00	260.050,00	262.980,00	265.960,00
	<i>Bem.:</i> Anteil Landkreis für Kostenanteil an der IGS								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsgebühren Idarwaldhalle und Lehrküche -keine Steuer-								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsgebühren Idarwaldhalle und Lehrküche -19 % Steuer-								
632900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> OG Rhaunen Kostenbeteiligung Idarwaldhalle für Schulsporthallenmitbenutzung								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>Bem.:</i> Wetterstation mit Messstelle								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Mittagessen (Elternbeiträge)								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Einspeisevergütung Photovoltaikanlage								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Eingliederungshilfe Hausmeistergehilfe								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Landkreis Schulsozialdienst (50%)								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00			
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung Arbeitsaufwand Hausmeister wegen Überwachung Pellet-Heizung bis 2024 (bis neue Heizung installiert ist)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.710,00	7.250,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.300,00				
	<i>Bem.:</i> Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			956.670,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		756.800,00	1.189.400,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage: Grundschule (275.200 €); IGS (914.200 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		254.190,00	254.190,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): Grundschule (76.420 €), IGS (177.770 €)</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000,00	500.000,00		
	<i>Bem.: Zuschuss neue Heizungsanlage (Pelletheizung); u.a. aus Mitteln von KIPKI</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				940.800,00		
	<i>Bem.: Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald</i>								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.330,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Landkreis energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald</i>								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.750,00	19.750,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Landkreis für IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)</i>								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			229.000,00	127.200,00		
	<i>Bem.: Zuwendung Landkreis Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald</i>								
			Summe Einzahlungen:		1.510.560,00	3.445.150,00	1.927.340,00	362.270,00	365.250,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.621,00	10.649,00	10.862,00	11.079,00	11.301,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		124.689,00	132.036,00	134.677,00	137.370,00	117.894,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.586,00	10.146,00	10.349,00	10.556,00	9.032,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		25.125,00	26.806,00	27.342,00	27.889,00	23.533,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.904,00	4.323,00	4.366,00	4.409,00	4.454,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		128,00	122,00	122,00	122,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		240,00	242,00	246,00	251,00	256,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		15.360,00	16.386,00	16.549,00	16.714,00	16.882,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000,00	132.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.:</i> Klassenzimmer renovieren, Erweiterung Zaun, Duschen Idarwaldhalle renovieren								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		255.000,00	265.000,00	267.000,00	269.000,00	271.000,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Dokumentenkamera, Lehrerstühle, technische Ausstattung Medienkompetenzschule (5.000 €)								
723830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Idarwaldhalle) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände Idarwaldhalle								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> Essenskosten								
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.450,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.:</i> Budget für fixe Kosten								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	<i>Bem.:</i> Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter)								
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Musikunterricht Kreismusikschule								
729120	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Digitalpakt Schulen Beschaffung Hardware - (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000,00	8.050,00			
	<i>Bem.:</i> Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> u.a. arbeitsmedizinische Betreuung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		13.600,00	27.150,00			
	<i>Bem.:</i> Miete Pellet-Container bis Ende 2024 (bis neue Heizung installiert ist)								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		16.230,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar (IT-Support, OSK-KIS, MensaMax -500 €-)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialien direkt zuordenbar (Idwarwaldhalle)								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.700,00	12.500,00			
	<i>Bem.:</i> * Möbel für Klassenräume (Grundschule) * Sonnenschirm								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.000,00	12.500,00			
	<i>Bem.:</i> Smartboards (2 Stück)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	58 Digitalpakt Schulen -investive Anschaffungen Hardware-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.270,00	8.050,00			
	<i>Bem.: Digitalpakt Beschaffung Hardware für Grundschule</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.354.800,00	1.311.120,00			
	<i>Bem.: * Grundschule stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 45.580 €) * IGS stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 79.100 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	55 Energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	1.500.000,00			
	<i>Bem.: energetische Sanierung (Gesamtkosten: 1,5 Mio. €) Schulzentrum Idarwald aus KI-3.0 Programm</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	60 Digitalpakt Schulen -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		603.730,00	908.200,00			
	<i>Bem.: * Grundschule Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 398.000 € * IGS Digitalpakt -Herstellung Infrastruktur- (Elektro, Netzwerk, Brandschutz, ELA-Anlage): 510.200 €</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	61 Heizungsanlage (Pelletheizung) Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		170.000,00	350.000,00	500.000,00		
	<i>Bem.: neue Heizungsanlage (Pelletheizung)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	63 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000,00	1.068.000,00		
	<i>Bem.: Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.261,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.205,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.261,00	63.736,00	64.986,00	66.075,00	67.230,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:		3.562.757,00	5.488.775,00	2.348.858,00	789.026,00	768.438,00
			Gesamt 219100 Schulzentrum Idarwald:		- 2.052.197,00	- 2.043.625,00	- 421.518,00	- 426.756,00	- 403.188,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
242101	Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.814,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss für Schulbuchausleihe + Verwaltungskostenpauschale								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:</i> Elternentgelte für die Schulbücher von privaten Unternehmen (K)								
642500	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:</i> Ersätze für beschädigte Bücher								
			Summe Einzahlungen:	18.548,57	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Anschaffung Lernmittel (Ausleihbücher)								
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,54	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattungen an das Land								
			Summe Auszahlungen:	15.552,84	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
			Gesamt 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-:	2.995,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
262201	Förderung der Musikpflege								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) - keine Steuer-								
641603	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -7 % Steuer-								
641605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 % Steuer-								
641610	Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,29					
641615	Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Provision aus Kartenvorverkäufen (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Spenden allgemeiner Art für kulturelle Veranstaltungen (3.000 € Spende KSK für Kreismusikschule)								
			Summe Einzahlungen:	10.472,29	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> allg. kulturelle Ausgaben, Bilder-/Kunstaussstellungen im Verwaltungsgebäude								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -keine Steuer-								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729203	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -7 % Steuer-								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen) -19 % Steuer-								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Kreismusikschule								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.734,00	2.897,00	2.953,00	3.003,00	3.055,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	7.670,83	24.234,00	16.397,00	16.453,00	16.503,00	16.555,00
			Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	2.801,46	- 11.384,00	- 3.397,00	- 3.453,00	- 3.503,00	- 3.555,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
262202	Steinbruch Open Air								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,02		7.200,00			
	<i>Bem.: Essensverkauf (7% Steuer)</i>								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.985,05		74.500,00			
	<i>Bem.: Getränkeverkauf (19 % Steuer)</i>								
641663	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe ElektroLove- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.987,49	3.000,00	56.600,00			
	<i>Bem.: Eintrittsgelder Elektro Love (7 % Steuer)</i>								
641673	Eintrittsgelder -Steinbruch Kartenverkäufe Klassik Sommer- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.507,50	15.000,00	55.200,00			
	<i>Bem.: Eintrittsgelder Klassik Sommer (7 % Steuer)</i>								
641683	Eintrittsgelder -Hits4Kids- (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000,00			
	<i>Bem.: Eintrittsgelder Hits4Kids (7 % Steuer)</i>								
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00		1.600,00			
	<i>Bem.: Standgelder (19 % Steuer)</i>								
662920	Spenden -Steinbruch allg.- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	200,00			
	<i>Bem.: Spenden allg. (keine Steuer)</i>								
662930	Spenden -Steinbruch ElektroLove- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.925,00	1.000,00	15.700,00			
	<i>Bem.: Spenden Elektro Love (keine Steuer)</i>								
662940	Spenden -Steinbruch Klassik Sommer- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.925,00	1.500,00	15.700,00			
	<i>Bem.: Spenden Klassik Sommer (keine Steuer)</i>								
662950	Spenden -Hits4Kids- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			15.700,00			
	<i>Bem.: Spenden Hits4Kids (keine Steuer)</i>								
662955	Sponsoring -Steinbruch allg.- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			100,00			
	<i>Bem.: Sponsoring allg. (19 % Steuer)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
662965	Sponsoring -Steinbruch ElektroLove- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.530,66	1.500,00	12.300,00			
	<i>Bem.:</i> Sponsoring Elektro Love (19 % Steuer)								
662975	Sponsoring -Steinbruch Klassik Sommer- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.030,67	1.500,00	12.300,00			
	<i>Bem.:</i> Sponsoring Klassik Sommer (19 % Steuer)								
662985	Sponsoring -Hits4Kids- (19 % Steuer) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			12.330,00			
	<i>Bem.:</i> Sponsoring Hits4Kids (19 % Steuer)								
664301	Einzahlung Umsatzsteuer 7% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.195,77					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.991,11					
699500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.463,28					
			Summe Einzahlungen:	264.512,55	24.000,00	329.430,00			
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.185,01					
729210	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,40		24.140,00			
	<i>Bem.:</i> allg. Kosten (keine Steuer)								
729213	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,83		8.100,00			
	<i>Bem.:</i> allg. Kosten (7% Steuer)								
729215	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch allg. Kosten- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.302,45	27.000,00	145.940,00			
	<i>Bem.:</i> allg. Kosten (19% Steuer)								
729220	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630,61		15.810,00			
	<i>Bem.:</i> Elektro Love (keine Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729223	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,94		5.280,00			
	<i>Bem.:</i> Elektro Love (7% Steuer)								
729225	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch ElektroLove- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.147,08		26.440,00			
	<i>Bem.:</i> Elektro Love (19% Steuer)								
729230	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,20		4.840,00			
	<i>Bem.:</i> Klassik Sommer (keine Steuer)								
729233	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,43		3.300,00			
	<i>Bem.:</i> Klassik Sommer (7% Steuer)								
729235	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Steinbruch Klassik Sommer- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662,14		50.360,00			
	<i>Bem.:</i> Klassik Sommer (19% Steuer)								
729270	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.110,00			
	<i>Bem.:</i> Hits4Kids (keine Steuer)								
729273	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
	<i>Bem.:</i> Hits4Kids (7 % Steuer)								
729275	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen -Hits4Kids- (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.470,00			
	<i>Bem.:</i> Hits4Kids (19 % Steuer)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85,75		100,00			
	<i>Bem.:</i> Reisekosten (keine Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
762505	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19%) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71,25		300,00			
	<i>Bem.:</i> Steuerberaterungskosten (19 % Steuer)								
765101	Auszahlung Vorsteuer 7% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	937,73					
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.844,70					
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.747,16					
799500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.084,08					
			Summe Auszahlungen:	300.127,76	27.000,00	356.190,00			
			Gesamt 262202 Steinbruch Open Air:	- 35.615,21	- 3.000,00	- 26.760,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 136,00					
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Erlöse aus dem Verkauf heimatkundlicher Schriften und Chroniken (u.a. Text- und Bildband bisherige VG Herrstein und Rhaunen, "Literarischer Spaziergang in Rhaunen")								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
			Summe Einzahlungen:	7.887,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.383,38	23.250,00	26.527,00	27.057,00	27.598,00	28.150,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	422,26	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.548,74	1.788,00	2.056,00	2.097,00	2.139,00	2.182,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.179,20	4.769,00	5.631,00	5.744,00	5.859,00	5.976,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25					
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		170,00				
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstellung Ortschroniken (z.B. Erstellung einer Chronik "200 Jahre Amt/VG Rhaunen"= 1.500 €)								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,25					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschüsse zur Unterstützung von Vereinen lt. Kulturförderrichtlinie der VG								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.342,48	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeiträge Hunsrückverein, Verein für Heimatkunde, Stumm-Orgel-Verein, Steinkaulenberg, Kirner-Bier-Club								
764300	sonstige Beiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.379,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	62.173,87	72.692,00	66.985,00	67.702,00	68.434,00	69.181,00
			Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 54.286,87	- 71.292,00	- 65.785,00	- 66.502,00	- 67.234,00	- 67.981,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
311001	Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)								
642460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Spenden / Einnahmen für Kinderhilfsfonds</i>								
			Summe Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759900	Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.909,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kinderhilfsfonds Leistungen und Ausgaben</i>								
			Summe Auszahlungen:	1.909,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds):			- 1.909,44	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-								
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	503,39					
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreise (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.955,27					
Summe Einzahlungen:				65.458,66					
Gesamt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- :				65.458,66					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
752100	Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung- (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.428,56	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten der Unterkunft und einmalige Beihilfen (25 % -Beteiligung)								
			Summe Auszahlungen:	89.428,56	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
			Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	- 89.428,56	- 100.000,00	- 112.000,00	- 112.000,00	- 112.000,00	- 112.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.167,20	29.288,00	33.981,00	34.661,00	35.354,00	36.061,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.884,39	96.087,00	47.011,00	47.951,00	48.910,00	49.889,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.502,19	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.982,77	7.441,00	3.655,00	3.729,00	3.803,00	3.879,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.373,21	21.200,00	10.102,00	10.304,00	10.510,00	10.721,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.905,83	11.834,00	13.813,00	13.951,00	14.090,00	14.231,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	158,06	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.918,00	46.560,00	52.360,00	52.884,00	53.410,00	53.945,00
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Bem.:</i>	25% für Hilfe zum Lebensunterhalt laufende und einmalige Leistungen								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	112,51	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.784,56	2.790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bem.:</i>	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.755,00	9.112,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
<i>Bem.:</i>	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,00	7.221,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
<i>Bem.:</i>	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
			Summe Auszahlungen:	205.205,72	258.725,00	204.906,00	207.497,00	210.128,00	212.812,00
		Gesamt 351001	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen:	- 205.205,72	- 258.725,00	- 204.906,00	- 207.497,00	- 210.128,00	- 212.812,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
362101	Jugendarbeit								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.420,00	18.420,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
<i>Bem.:</i>	Landeszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.560,08	16.560,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
<i>Bem.:</i>	Kreiszuschuss								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		12.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.:</i>	Spenden; 2024: 15.000 € Spenden für Herstellung Teamparcour (3.000 € bereits 2022 gezahlt und erhalten)								
			Summe Einzahlungen:	34.980,08	47.480,00	32.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.275,80	58.484,00	27.201,00	27.746,00	28.301,00	28.867,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	850,75	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.015,06	4.553,00	2.111,00	2.153,00	2.196,00	2.240,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.244,97	12.851,00	5.857,00	5.974,00	6.093,00	6.215,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,04					
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,97	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Bem.:</i>	Budget Jugendpflegerin								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00			
<i>Bem.:</i>	Herstellung Teamparcour am WasserWissensWerk								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	964,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	413,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterial direkt zuordenbar (u.a. Handykosten, Homepage)								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.880,47	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Jugendpflegerin								
			Summe Auszahlungen:	93.913,39	125.833,00	85.578,00	71.315,00	72.066,00	72.833,00
			Gesamt 362101 Jugendarbeit:	- 58.933,31	- 78.353,00	- 52.588,00	- 53.325,00	- 54.076,00	- 54.843,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
362201	Kinder - und Jugenderholung								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.314,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss für (Ferien-)Projekte								
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,50					
641902	Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Teilnehmerbeiträge für (Ferien-)Projekte								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:</i> Spenden für (Ferien-)Projekte								
			Summe Einzahlungen:	12.380,11	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.:</i> Ausgaben für (Ferien-)Projekte								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschüsse lt. Jugendförderrichtlinie der VG								
			Summe Auszahlungen:	14.614,73	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			Gesamt 362201 Kinder - und Jugenderholung:	- 2.234,62	- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365200	Kindertagesstätten / Kindergärten								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.333,43	26.079,00	32.517,00	33.168,00	33.831,00	34.508,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.055,85					
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,10	766,00	829,00	846,00	863,00	880,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.844,00					
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.591,13					
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.846,27	10.553,00	13.228,00	13.360,00	13.493,00	13.628,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,03					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,86					
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.331,19	41.520,00	50.142,00	50.644,00	51.148,00	51.661,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.617,14					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.229,00	2.434,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,00	1.929,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	110.927,54	83.511,00	101.259,00	102.561,00	103.878,00	105.220,00
			Gesamt 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten:	- 110.927,54	- 83.511,00	- 101.259,00	- 102.561,00	- 103.878,00	- 105.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365201	Kindergarten Fischbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371.639,53	350.800,00	375.480,00	382.990,00	390.650,00	398.460,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.775,63	325.900,00	339.520,00	346.310,00	353.230,00	360.300,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule (incl. Sprachförderungszuschuss)								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.669,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607,80	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,47					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,09	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.262,48	249.632,00	279.834,00	276.937,00	281.515,00	266.662,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.537,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.328,00	163.040,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
			Summe Einzahlungen:	829.801,33	1.112.310,00	1.194.924,00	1.043.787,00	1.063.445,00	1.063.972,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	541.536,24	583.417,00	654.744,00	667.839,00	681.195,00	679.625,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.976,38	8.122,00	8.786,00	8.962,00	9.143,00	9.328,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	468,06					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.402,96	53.917,00	51.413,00	52.441,00	53.490,00	53.431,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.160,23	152.293,00	144.793,00	147.689,00	150.643,00	150.458,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,36					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	635,23	313,00	406,00	406,00	406,00	406,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,83	162,00	206,00	210,00	214,00	219,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,80	28.100,00	32.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Küche erneuern, Außentür Bauzimmer, Fußboden, Jalousien erneuern								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.532,47	30.000,00	32.500,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Erzieherstühle, Schrank, Stühle								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,81	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.771,54	22.500,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.221,85	6.000,00	8.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.254,80	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	<i>Bem.:</i> Nutzungsentschädigung Teilfläche Parkplatz								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	520,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.876,62	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.246,27	1.330,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.267,57	5.500,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146.000,00	53.160,00	10.000,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 193.800 €)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.328,73	28.277,00	35.924,00	36.628,00	37.242,00	37.893,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	975.288,48	995.992,00	1.030.294,00	1.032.197,00	1.051.855,00	1.052.382,00
			Gesamt 365201 Kindergarten Fischbach:	- 145.487,15	116.318,00	164.630,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
365202	Kindergarten Herrstein								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		70.760,00				
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.599,99	302.045,00	347.910,00	354.870,00	361.970,00	369.200,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.347,19	287.700,00	328.970,00	335.550,00	342.260,00	349.100,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505,08	13.230,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,00					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.703,20	140.581,00	240.933,00	231.018,00	234.771,00	234.307,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	777,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		129.880,00	132.880,00			
	<i>Bem.: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)</i>								
			Summe Einzahlungen:	778.409,96	951.196,00	1.071.193,00	942.438,00	960.501,00	974.607,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.850,66	529.756,00	613.033,00	625.294,00	637.800,00	647.467,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.109,32	6.130,00	6.631,00	6.764,00	6.900,00	7.040,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.528,77					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.260,53	41.364,00	48.055,00	49.016,00	49.996,00	50.811,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.283,34	117.097,00	133.455,00	136.124,00	138.847,00	141.099,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,34					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,40	333,00	334,00	334,00	334,00	334,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	188,33	24,00	21,00	22,00	22,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.114,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,48	18.250,00	17.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: u.a. Renovierungsarbeiten (u.a. Eingangshalle), Schallschutz, Verdunkelung Turnraum</i>								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.709,94	31.500,00	33.000,00	33.500,00	34.500,00	35.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: Budget</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Spielfahrzeuge, Eigentumsfächer								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,79	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.793,82	20.600,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.490,49	5.800,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	355,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.415,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	575,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.297,33	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.364,14	5.150,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.500 €), Büromöbel mit Schreibtische (7.000 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.600,00	43.750,00	10.100,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 156.000 €)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,37	9.886,00	12.747,00	12.997,00	13.215,00	13.446,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	896.124,39	854.916,00	936.823,00	930.848,00	948.911,00	963.017,00
		Gesamt 365202 Kindergarten Herrstein:		- 117.714,43	96.280,00	134.370,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365203	Kindergarten Niederwöresbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.722,75	285.300,00	323.780,00	330.250,00	336.860,00	343.600,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.727,91	270.150,00	306.640,00	312.770,00	319.030,00	325.400,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen Basarverkäufe/sonstige Veranstaltungen (19 % Steuer)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.778,45	10.500,00	12.180,00	12.680,00	13.180,00	13.680,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,00					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.260,22	190.636,00	193.081,00	196.540,00	199.878,00	203.227,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.626,15	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.408,00	147.600,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
Summe Einzahlungen:				654.751,98	905.894,00	987.981,00	856.940,00	873.648,00	890.607,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.215,81	501.090,00	536.527,00	547.257,00	558.203,00	569.367,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.717,82	6.436,00	6.962,00	7.102,00	7.245,00	7.392,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.725,64					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.947,38	37.970,00	49.550,00	50.541,00	51.552,00	52.583,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.940,70	107.484,00	137.797,00	140.553,00	143.364,00	146.231,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,71					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	578,17	480,00	494,00	494,00	494,00	428,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,87	24,00	21,00	22,00	22,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,49	10.400,00	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.:</i>	u.a. Gartenhaus sreichen, Garderobe vergrößern, Energieausweis								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,71	22.000,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,79	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
<i>Bem.:</i>	Budget								
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.:</i>	Basareinkäufe, Einkäufe sonstige Veranstaltungen (7 % Steuer)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Basareinkäufe, Einkäufe sonstige Veranstaltungen (19 % Steuer)								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,35	2.400,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>Bem.:</i> keine Mittel- und Bedarfsanmeldungen 2024								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,07	16.300,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.412,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	91,81	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	513,81	650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	553,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.585,04	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App</i>								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.500,00	48.010,00	7.000,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 177.500 €)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,28	14.016,00	17.382,00	17.723,00	18.020,00	18.335,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	782.907,99	799.346,00	835.791,00	845.350,00	862.058,00	879.017,00
			Gesamt 365203 Kindergarten Niederwörresbach:	- 128.156,01	106.548,00	152.190,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365204	Kindergarten Sensweiler								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248.783,57	262.000,00	308.320,00	314.490,00	320.780,00	327.190,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.561,78	249.875,00	292.410,00	298.260,00	304.220,00	310.310,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,93					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.900,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Mietnebenkosten Mietwohnung								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.300,00	4.120,00	4.620,00	5.120,00	5.620,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,40					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,10	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.783,36	276.147,00	227.228,00	224.463,00	227.508,00	226.821,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.488,00	96.400,00			
	<i>Bem.: Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)</i>								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.500,00				
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000,00	41.800,00			
	<i>Bem.: Kreiszuschuss Anbau Kita (Restzuschuss mit 40 % Förderung, 28.000 € wurden bereits im Jahr 2023 gezahlt)</i>								
			Summe Einzahlungen:	629.379,14	989.010,00	979.978,00	851.583,00	867.428,00	879.791,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	396.532,57	459.027,00	540.603,00	551.415,00	562.443,00	570.603,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.081,87	4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.921,69					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.488,25	35.826,00	41.669,00	42.502,00	43.352,00	44.034,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.183,09	101.409,00	115.976,00	118.295,00	120.661,00	122.549,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,51					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,19	300,00	286,00	286,00	286,00	286,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.110,98	352,00	683,00	697,00	711,00	725,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327,24	100.650,00	36.650,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Personaltoilette renovieren (4.000 €), Küche erneuern (14.000 €), Renovierungsarbeiten Räume und Flur								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.873,97	23.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,63	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,20	1.700,00	1.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Tische und Stühle								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,70	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,05	6.300,00	7.120,00	7.620,00	8.120,00	8.620,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.601,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.394,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	525,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	716,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.071,97	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.130,00	3.350,00			
	<i>Bem.:</i> * Kühlschrank + Waschmaschine + Trockner * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	<i>Bem.:</i> Budget Investitionen								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.248,99	4.500,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.890,18	108.720,00	2.500,00			
	<i>Bem.:</i> stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 118.000 €)								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	81 Anbau Kindertagesstätte Sensweiler	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	242.164,10					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.043,32	22.595,00	28.391,00	28.948,00	29.433,00	29.947,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	889.064,66	897.592,00	832.688,00	839.993,00	855.838,00	868.201,00
			Gesamt 365204 Kindergarten Sensweiler:	- 259.685,52	91.418,00	147.290,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365205	Kindergarten Sien								
613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			100.000,00			
<i>Bem.:</i>	Kreiszuschuss (40 %) für Einrichtung und Betrieb Container während Anbauphase								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.927,68	218.280,00	273.720,00	279.190,00	284.780,00	290.470,00
<i>Bem.:</i>	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.189,97	209.000,00	262.080,00	267.320,00	272.670,00	278.120,00
<i>Bem.:</i>	Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899,30	8.100,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
<i>Bem.:</i>	Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,92					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Bem.:</i>	Getränkergeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.622,19	260.724,00	388.538,00	194.592,00	167.336,00	166.151,00
<i>Bem.:</i>	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.:</i>	Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumlufttechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.744,00	182.560,00			
<i>Bem.:</i>	Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00	85.000,00			
<i>Bem.:</i>	Landeszuschuss Anbau Kita								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.500,00	243.000,00	243.000,00		
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 486.000 €) -mit 40 % Förderung-								
			Summe Einzahlungen:	497.320,06	1.052.948,00	1.549.398,00	999.102,00	740.286,00	750.741,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.777,12	395.438,00	476.890,00	486.428,00	472.649,00	479.013,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.542,49	4.138,00	4.476,00	4.566,00	4.658,00	4.752,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.867,61	27.586,00	39.717,00	40.511,00	39.441,00	40.044,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.100,66	77.469,00	109.156,00	111.339,00	108.865,00	110.517,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109,57	20,00	136,00	136,00	136,00	136,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,31	24,00	21,00	22,00	22,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,89	6.700,00	3.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Erneuerung Bank und Kinderbänke								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223,61	18.500,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00	29.800,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,46	4.330,00	4.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Schrank, Tische, Spiele für Kinder, Sonnenschirme, Fahrradhelme								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723900	Getränkeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,45	10.840,00	14.750,00	15.250,00	15.750,00	16.250,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.079,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	216,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.012,78	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.892,99	60.000,00	253.500,00			
	<i>Bem.:</i> Mietgebühr und Nebenkosten Container während Anbauphase								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	447,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	710,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.324,68	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:</i>								
	* Ausstattung Räume nach Anbau								
	* Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.300 €), Kühlschränke (3.050 €)				41.750,00	43.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.373,50					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		223.430,00	119.000,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	82 Anbau Kindertagesstätte Sien	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.915,82	1.259.900,00	826.600,00	492.640,00		
	<i>Bem.: * Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.060 €) * Parkplatzherstellung (keine Kosten Vorjahre)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.181,46	19.283,00	24.335,00	24.813,00	25.228,00	25.669,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	497.474,17	2.173.884,00	1.972.848,00	1.237.152,00	728.696,00	739.151,00
			Gesamt 365205 Kindergarten Sien:	- 154,11	- 1.120.936,00	- 423.450,00	- 238.050,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365206	Kindergarten Bergen								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.466,19	192.130,00	212.320,00	216.560,00	220.900,00	225.310,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.965,68	184.270,00	203.300,00	207.360,00	211.510,00	215.740,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule (incl. Sprachförderungszuschuss)								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.847,70	8.730,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,52					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,19	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.544,16	167.921,00	181.411,00	168.060,00	170.454,00	160.117,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.640,00	99.760,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.500,00			
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss Anbau Kita								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			273.100,00	273.100,00		
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss Anbau Kita (insgesamt 546.200 €) -mit 40 % Förderung-								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	495.611,44	656.071,00	1.119.071,00	880.260,00	618.544,00	617.347,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	306.213,75	343.498,00	372.038,00	379.478,00	387.068,00	384.786,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.732,26	3.984,00	4.310,00	4.397,00	4.485,00	4.576,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	843,29					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.994,80	25.660,00	29.754,00	30.349,00	30.956,00	30.849,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.895,22	72.605,00	81.944,00	83.582,00	85.254,00	84.903,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,45					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	372,40	293,00	342,00	342,00	342,00	342,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	117,58	24,00	41,00	42,00	43,00	44,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503,90	7.050,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	u.a. Ergänzung Zaunanlage, Energieausweis, allg. Sanierungen								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,75	19.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,90	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Stühle, Regale, Schränke, Bürostühle								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701,55	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.551,85	13.570,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.660,00	6.860,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.144,63	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.483,34	8.000,00	8.000,00			
	<i>Bem.:</i> Mietgebühr Container mit Nebenkosten im Rahmen Anbau Kita								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	538,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.018,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.891,55	3.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.600,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.200 €), Herd/Backofen (1.000 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.500,00	36.550,00	7.600,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 117.100 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	78 Anbau Kindertagesstätte Bergen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		377.600,00	500.000,00	970.100,00		
	<i>Bem.: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 20.900 € für EU-Ausschreibung)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,00	3.895,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	331,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.497,23	19.881,00	24.915,00	25.403,00	25.829,00	26.280,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	576.778,14	962.431,00	1.107.721,00	1.565.670,00	606.954,00	605.757,00
			Gesamt 365206 Kindergarten Bergen:	- 81.166,70	- 306.360,00	11.350,00	- 685.410,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365207	Kindergarten Herborn								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.593,75	229.850,00	257.470,00	262.620,00	267.870,00	273.230,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.542,78	220.100,00	246.530,00	251.460,00	256.490,00	261.620,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,80	12.400,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,41					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.570,14	184.245,00	200.864,00	168.119,00	171.034,00	170.194,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumlufttechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.760,00	156.320,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.000,00	134.500,00			
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss Anbau Kita								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.500,00	366.200,00			
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss Anbau Kita -mit 40 % Förderung-								
Summe Einzahlungen:				561.789,09	1.073.555,00	1.377.684,00	698.499,00	712.194,00	722.344,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.908,71	407.206,00	452.175,00	461.218,00	470.442,00	476.762,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.876,44	4.904,00	5.305,00	5.411,00	5.520,00	5.632,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	459,75					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.510,69	31.804,00	35.207,00	35.912,00	36.630,00	37.177,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.145,53	90.021,00	97.385,00	99.333,00	101.319,00	102.821,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,33					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	284,94	87,00	164,00	164,00	164,00	164,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,88	22,00	21,00	22,00	22,00	23,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,73	7.450,00	19.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.:</i>	u.a. Schallschutz, Fenster streichen, Weg zum Gartenhaus, Tür erneuern								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231,88	20.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>Bem.:</i>	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150,00	2.550,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.:</i>	Möbel Personalraum								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928,81	19.300,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.401,68	7.350,00	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.118,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	983,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	489,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	741,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.642,16	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:</i>				11.150,00	18.900,00	800,00	800,00	800,00
	* Ausstattung Räume nach Anbau								
	* Büromöbel								
	* Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App (1.400 €), Trockner (500 €), Wickelkommode (2.000 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Budget Investitionen</i>								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.249,00	12.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		189.700,00	60.000,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 135.400 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	79 Anbau Kindertagesstätte Herborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.475,33	1.052.800,00	860.500,00			
	<i>Bem.: Anbau Kita -Gebäude- (Kosten Vorjahre: 192.300 €)</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,00	3.860,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	303,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.963,00	6.938,00	9.270,00	9.452,00	9.610,00	9.778,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	560.554,05	1.880.645,00	1.629.574,00	686.909,00	700.604,00	710.754,00
			Gesamt 365207 Kindergarten Herborn:	1.235,04	- 807.090,00	- 251.890,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365208	Kindergarten Kempfeld								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.861,89	212.680,00	243.500,00	248.370,00	253.330,00	258.400,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.355,38	203.650,00	232.650,00	237.300,00	242.050,00	246.890,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997,00	10.350,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,97					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,95	166.356,00	218.788,00	203.304,00	206.324,00	209.397,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.712,00	91.440,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss stationäre Lüftungsanlage (Vorjahre: 0,00 €)								
			Summe Einzahlungen:	407.301,19	685.448,00	801.578,00	704.674,00	717.904,00	731.387,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.649,50	376.539,00	431.711,00	440.345,00	449.152,00	458.135,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.261,73	4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.276,36					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.140,14	28.474,00	36.757,00	37.492,00	38.242,00	39.006,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.188,29	81.669,00	111.334,00	113.560,00	115.832,00	118.148,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,00					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	327,44	169,00	246,00	246,00	246,00	246,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	392,16	22,00	557,00	568,00	580,00	591,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,00	13.600,00	25.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	u.a. Fenster streichen, Renovierung Gruppenraum, Schallschutz, Energieausweis								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.082,46	19.000,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	allg. Anschaffungen								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,87	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.654,50	14.500,00	20.770,00	21.270,00	21.770,00	22.270,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.645,85	5.250,00	5.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.547,55	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	514,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.416,52	3.450,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.050,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> * Bausteine Turnhalle (1.000 €), Trockner (500 €) * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Budget Investitionen								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	18 stationäre raumluftechnische Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.300,00	29.590,00	5.100,00			
	<i>Bem.: stationäre Lüftungsanlage -Restkosten- (Vorjahre: 109.200 €)</i>								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	87 Anbau Kindertagesstätte Kempfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
	<i>Bem.: Anbau Kita</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,00	3.860,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	303,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,99	13.303,00	16.803,00	17.133,00	17.420,00	17.724,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	580.332,46	616.176,00	803.648,00	693.084,00	706.314,00	719.797,00
			Gesamt 365208 Kindergarten Kempfeld:	- 173.031,27	69.272,00	- 2.070,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365209	Kindergarten Bundenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.460,00	221.350,00	225.770,00	230.290,00	234.900,00
	<i>Bem.:</i> Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		61.719,00	211.340,00	215.560,00	219.880,00	224.280,00
	<i>Bem.:</i> Kreiszuschuss + Zuschuss Übergangsmaßnahme Kita - Grundschule								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Elternbeiträge, diese vermindern Kreiszuschuss								
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	8.150,00	8.650,00	9.150,00	9.650,00
	<i>Bem.:</i> Beteiligung Essenskosten								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.591,00	293.189,00	153.881,00	156.286,00	138.560,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
			Summe Einzahlungen:		183.370,00	735.179,00	605.011,00	616.756,00	608.540,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		115.152,00	391.191,00	399.014,00	406.995,00	398.723,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.299,00	4.310,00	4.397,00	4.485,00	4.576,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.977,00	31.544,00	32.175,00	32.819,00	32.490,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		19.760,00	87.761,00	89.516,00	91.306,00	90.343,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706190	Beamte - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			131,00			
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5,00	57,00	57,00	57,00	57,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		12,00	232,00	237,00	241,00	246,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Notarkosten und Grunderwerbsteuer für Ankauf (Erwerb) Kita im Jahr 2023								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	130.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Treppenturm erneuern (100.000 €), Schallschutz, Jalousien								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Stühle, Teller und Besteck, Spiele								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Übergangsmaßnahme Kita / Grundschule								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		350,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bem.:</i>	EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	84 Ankauf Kita Bundenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.001,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bem.:</i>	* Podest für Nestbereich * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	85 Investitionen Kindergarten Bundenbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Bem.:</i>	Budget Investitionen								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		974,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		83,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.208,00	13.906,00	14.178,00	14.416,00	14.668,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:		188.221,00	723.589,00	593.421,00	605.166,00	596.950,00
			Gesamt 365209 Kindergarten Bundenbach:		- 4.851,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
365210	Kindergarten Mittelreidenbach								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		116.172,00	255.570,00	260.680,00	265.900,00	271.210,00
<i>Bem.:</i>	Landeszuschuss + Fortbildungszuschuss								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		111.234,00	244.710,00	249.600,00	254.600,00	259.690,00
<i>Bem.:</i>	Kreiszuschuss								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
<i>Bem.:</i>	Beteiligung Essenskosten von übrigen Bereichen (K)								
642900			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Getränkegeld								
642910	von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.513,00	230.881,00	184.332,00	187.482,00	190.228,00
<i>Bem.:</i>	Kindergartenumlage								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.:</i>	Spenden								
			Summe Einzahlungen:		311.969,00	743.761,00	707.712,00	721.582,00	735.228,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		185.468,00	441.498,00	450.328,00	459.334,00	468.521,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.299,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		15.456,00	34.258,00	34.943,00	35.642,00	36.355,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		56.671,00	95.949,00	97.868,00	99.825,00	101.822,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			264,00	264,00	264,00	264,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			138,00	141,00	144,00	147,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	49.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Fenster streichen, Dachfenster erneuern, Außentür erneuern, Fallschutz, Fingerschutz								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.130,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	<i>Bem.:</i> Budget								
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	5.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Stühle, Außenspielsachen, Bücherwagen								
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Unfall- und Haftpflichtversicherung								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	83 Ankauf Kita Mittelreidenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		336.100,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.400,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> * Puppenecken-Möbel * Verwaltungsprogramm und Tablet Kita-App								
785710	Bauunterhaltung -investiv- (bauliche Unterhaltung) (B)	80 Investitionen Kindergärten -Bauunterhaltung investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			
	<i>Bem.:</i> Wickeltisch								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	86 Investitionen Kindergarten Mittelreidenbach -Budget investiv-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	<i>Bem.:</i> Budget Investitionen								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	88 Anbau Kindertagesstätte Mittelreidenbach	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
	<i>Bem.:</i> Anbau Kita -Gebäude- 2024: nur Planungskosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		974,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		82,00	404,00	404,00	404,00	404,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.209,00	35.344,00	36.038,00	36.641,00	37.282,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:		637.919,00	782.171,00	696.122,00	709.992,00	723.638,00
			Gesamt 365210 Kindergarten Mittelreidenbach:		- 325.950,00	- 38.410,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
412103	Sozialstation								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
<i>Bem.:</i>	Zahlung gGmbH: Raummiete für Mitarbeiter (steuerfrei)								
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,44					
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
<i>Bem.:</i>	Zahlung gGmbH: Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	34.740,44	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.334,42					
			Summe Auszahlungen:	1.334,42					
			Gesamt 412103 Sozialstation:	33.406,02	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
412104	Pflegestützpunkt								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.775,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	<i>Bem.:</i> Personalkosten- + Sachkosten-+ Betriebskostenpauschale Land und Betriebskostenübernahme Verband der Ersatzkassen								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	<i>Bem.:</i> Verband der Ersatzkassen für Büroräume								
			Summe Einzahlungen:	66.855,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.285,41	63.384,00	67.311,00	68.658,00	70.031,00	71.431,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	997,91	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.749,43	4.882,00	5.217,00	5.321,00	5.427,00	5.536,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.560,48	13.018,00	13.683,00	13.956,00	14.236,00	14.520,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,96		38,00	38,00	39,00	40,00
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,33	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
	<i>Bem.:</i> Fahrzeugunterhaltung für KFZ Pflegestützpunkt								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	121,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,12	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	181,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar (u.a. Handykosten)</i>								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,86	9.700,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760,94	37.760,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) vom Pflegestützpunkt</i>								
			Summe Auszahlungen:	125.708,52	140.059,00	134.960,00	136.817,00	138.661,00	140.540,00
			Gesamt 412104 Pflegestützpunkt:	- 58.853,52	- 73.279,00	- 68.180,00	- 70.037,00	- 71.881,00	- 73.760,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
412105	Gemeindegewinn Plus								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.000,00	126.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	<i>Bem.:</i> Pauschalzuwendung Land; ab 2024 nur noch Förderung von 1,5 Stellen								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder bei Veranstaltungen (keine Steuer)								
641603	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (7 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Eintrittsgelder bei Veranstaltungen (7 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
			Summe Einzahlungen:	126.550,00	126.700,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.994,07	106.121,00	111.655,00	113.888,00	116.166,00	118.490,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.173,61	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.918,04	8.171,00	8.653,00	8.826,00	9.003,00	9.183,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.622,82	21.789,00	23.961,00	24.440,00	24.929,00	25.428,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,35	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
	<i>Bem.:</i> Fahrzeugunterhaltung (incl. Versicherung usw.)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: GWG's</i>								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,79	600,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Veranstaltungen und Projekte (keine Steuer) -Budget-; Erhöhung 2024 um 1.600 € wegen Spenden aus 2023</i>								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Veranstaltungen (19 % Steuer) -Budget-</i>								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.165,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	551,86	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>Bem.: 350 € für Fahrtkosten der Digitalbotschafter</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.207,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar; Versicherungskosten Tablets</i>								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.288,43	4.850,00				
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.871,00	6.956,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.522,00	5.512,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798500	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760,94	37.760,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Gemeindeschwester Plus</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	188.125,46	201.591,00	206.512,00	207.880,00	210.908,00	213.996,00
			Gesamt 412105 Gemeindegewester Plus:	- 61.575,46	- 74.891,00	- 111.312,00	- 112.680,00	- 115.708,00	- 118.796,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
421001	Förderung des Sports								
641902	Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Zeltlager								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Spenden								
			Summe Einzahlungen:		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.545,04	25.153,00	16.066,00	16.387,00	16.715,00	17.049,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	383,37					
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.854,46	1.935,00	1.285,00	1.311,00	1.337,00	1.364,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.065,08	5.160,00	3.213,00	3.277,00	3.343,00	3.410,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,12					
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> allg. Sportveranstaltungen, Preisgelder, Zeltlager, Anträge Sportvereine besonderer Art								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.989,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschüsse an Vereine entsprechend Sportförderrichtlinie								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,00	2.087,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,00	1.654,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	76.007,03	72.139,00	59.055,00	59.466,00	59.886,00	60.314,00
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 76.007,03	- 71.439,00	- 58.355,00	- 58.766,00	- 59.186,00	- 59.614,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
424102	Sportleistungszentrum								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsgebühren (Hallenbenutzung) -keine Steuer-								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Benutzungsgebühren (Hallenbenutzung) -19 % Steuer-								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.006,72					
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247,94	15.000,00				
642905	von übrigen Bereichen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
	<i>Bem.:</i> Betriebskostenabrechnung Turnhalle KTV								
662905	Sonstige (Sponsoring 19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Bandenwerbung (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	20.254,66	22.000,00	18.800,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.274,66	38.156,00	38.703,00	39.477,00	40.266,00	41.072,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	614,54	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.820,27	2.940,00	2.973,00	3.033,00	3.093,00	3.155,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.682,79	7.839,00	8.113,00	8.276,00	8.441,00	8.610,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,76	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.327,49	27.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.607,88	125.000,00	125.000,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00
<i>Bem.:</i>	Heizung, Strom, Wasser, Reinigung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.:</i>	u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Bem.:</i>	Büromaterialkosten direkt zuordenbar (Telefongebühren)								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.403,40					
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,00	3.478,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
<i>Bem.:</i>	interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	2.755,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
<i>Bem.:</i>	interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.746,71	22.964,00	27.232,00	27.767,00	28.232,00	28.725,00
<i>Bem.:</i>	interne Leistungsverrechnung I-Trupp								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	154.509,72	235.425,00	237.003,00	243.068,00	245.081,00	247.146,00
			Gesamt 424102 Sportleistungszentrum:	- 134.255,06	- 213.425,00	- 218.203,00	- 224.068,00	- 225.981,00	- 227.946,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
424103	Wohnheim Sportleistungszentrum								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,01	7.000,00				
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Betriebskostenabrechnung und Unterhaltungskostenabrechnung Wohnheim von KTV								
			Summe Einzahlungen:	4.085,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723132	Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607,85	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,98	8.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,87	2.128,00	2.897,00	2.953,00	3.003,00	3.055,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung I-Trupp								
			Summe Auszahlungen:	4.517,70	19.328,00	19.897,00	18.153,00	18.403,00	18.655,00
			Gesamt 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum:	- 432,69	- 12.328,00	- 12.897,00	- 11.153,00	- 11.403,00	- 11.655,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
424108	Freibad								
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,61	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen Darlehen Freibad								
			Summe Einzahlungen:	9.769,61	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
741310	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	205.175,46	205.320,00	244.170,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	<i>Bem.:</i> Übernahme des gesamten Verlustes einschließlich Abschreibungen								
			Summe Auszahlungen:	205.175,46	205.320,00	244.170,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			Gesamt 424108 Freibad:	- 195.405,85	- 195.620,00	- 234.470,00	- 200.300,00	- 200.300,00	- 200.300,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
511201	Orts- und Regionalplanung								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7,20					
631205	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) -19 % Steuer- (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.:</i>	Gebühren Katastrerauszüge (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	- 7,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.675,15	76.626,00	105.164,00	107.267,00	109.412,00	111.601,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.180,69	28.550,00	29.920,00	30.519,00	31.129,00	31.752,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	474,13	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.143,22	2.196,00	2.319,00	2.365,00	2.413,00	2.461,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.832,93	5.856,00	6.358,00	6.485,00	6.614,00	6.747,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.434,69	25.468,00	26.845,00	27.113,00	27.385,00	27.659,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.330,25	100.200,00	101.763,00	102.781,00	103.803,00	104.844,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	778,21	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		120.000,00	290.000,00	230.000,00	90.000,00	50.000,00
<i>Bem.:</i>	Flächennutzungsplan								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.871,00	6.956,00	10.417,00	10.417,00	10.417,00	10.417,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.522,00	5.512,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	212.242,27	373.646,00	583.465,00	527.659,00	391.919,00	356.262,00
			Gesamt 511201 Orts- und Regionalplanung:	- 212.249,47	- 373.146,00	- 582.965,00	- 527.159,00	- 391.419,00	- 355.762,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
511301	Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse								
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.783,10	45.629,00	49.906,00	50.905,00	51.923,00	52.961,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.281,25	88.342,00	124.541,00	127.032,00	129.573,00	132.164,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.404,02	3.065,00	3.315,00	3.382,00	3.450,00	3.520,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.636,82	6.328,00	9.628,00	9.821,00	10.017,00	10.218,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.392,43	17.157,00	25.601,00	26.113,00	26.635,00	27.168,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.744,74	18.453,00	20.280,00	20.483,00	20.688,00	20.895,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,28	101,00	130,00	130,00	130,00	130,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,21	37,00	74,00	76,00	77,00	79,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.683,62	72.600,00	76.877,00	77.646,00	78.418,00	79.204,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	318,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.741,00	13.912,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.044,00	11.024,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	269.189,61	276.948,00	335.304,00	340.540,00	345.863,00	351.291,00
			Gesamt 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse:	- 269.189,61	- 276.948,00	- 335.304,00	- 340.540,00	- 345.863,00	- 351.291,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.580,00	30.000,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss für Quartiersmanagerin vom Land für die Jahre 2019-2022								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.367,65	48.760,00	43.760,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss (50 %) Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Niederwörresbach (12.500 €); Zuschuss Aufbau digitale Zählerstruktur für Liegenschaften der ehemaligen VG Rhaunen (31.260 €)								
614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.057,95	71.380,00	41.250,00	42.100,00	42.900,00	43.770,00
	<i>Bem.:</i> 75 % Zuschuss für Personalkosten Klimaschutzmanagerin								
614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		42.400,00				
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,20	8.480,00				
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,44	3.000,00	22.100,00			
	<i>Bem.:</i> Erstattung der Personalkosten für Quartiersmanagerin durch die beteiligten Ortsgemeinden für die Jahre 2019-2022 (endgültige Abrechnung)								
			Summe Einzahlungen:	48.957,24	274.600,00	137.110,00	42.100,00	42.900,00	43.770,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.778,26	82.672,00	43.062,00	43.924,00	44.802,00	45.698,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	702,84	1.532,00	1.658,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.314,79	6.359,00	3.337,00	3.404,00	3.472,00	3.542,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.198,81	16.958,00	9.191,00	9.375,00	9.563,00	9.754,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,35					
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	<i>Bem.:</i> pauschaler Eigenanteil zur Teilnahme am Projekt ZENAPA (bis 2024)								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	126,48	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Seminarkosten								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	554,45	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.951,60	1.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar; laufende Kosten Homepage								
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		35.000,00				
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	922,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> u.a. Handygebühren								
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Öffentlichkeitsarbeit / Seminarangebote für Bürgerinnen und Bürger								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	19 Nahwärmenetz Sportleistungszentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
	<i>Bem.:</i> Planungskosten Nahwärmenetz Sportleistungszentrum								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.871,00	6.956,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.522,00	5.512,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	152.884,93	191.089,00	115.111,00	71.257,00	72.425,00	73.617,00
			Gesamt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept):	- 103.927,69	83.511,00	21.999,00	- 29.157,00	- 29.525,00	- 29.847,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
511701	Tiefbauamt								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.254,51					
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Bauleitungsgebühren und Ausschreibungen (19 % Steuer)								
			Summe Einzahlungen:	14.254,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.992,04	195.815,00	177.852,00	181.409,00	185.037,00	149.212,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.853,14	3.831,00	4.144,00	4.228,00	4.313,00	4.400,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.641,69	15.158,00	13.730,00	14.004,00	14.285,00	11.508,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.707,33	41.198,00	35.626,00	36.339,00	37.065,00	29.641,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,36	256,00	176,00	176,00	176,00	112,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	188,75	198,00	202,00	206,00	210,00	
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.685,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	718,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65,45	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterialkosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.099,00	10.782,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.009,00	8.544,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge								
			Summe Auszahlungen:	239.205,87	280.982,00	255.834,00	260.466,00	265.190,00	218.977,00
			Gesamt 511701 Tiefbauamt:	- 224.951,36	- 265.982,00	- 240.834,00	- 245.466,00	- 250.190,00	- 203.977,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
521201	Bauverwaltung / Bauaufsicht								
631300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.587,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Baugenehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Ausschreibungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht etc.								
			Summe Einzahlungen:	11.587,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
702110	Beamte - Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.241,07	67.114,00	75.321,00	76.827,00	78.364,00	79.931,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.838,37	141.686,00	181.850,00	185.487,00	189.196,00	183.099,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.402,32	6.130,00	6.631,00	6.764,00	6.900,00	7.040,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.295,42	10.502,00	13.651,00	13.924,00	14.202,00	13.721,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.092,16	28.832,00	36.108,00	36.830,00	37.567,00	36.276,00
705100	Beamte -Beihilfe- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.637,57	27.145,00	46.475,00	46.940,00	47.409,00	47.884,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,01	144,00	195,00	195,00	195,00	179,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,28	230,00	271,00	277,00	282,00	234,00
711100	Beamte -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.172,44	106.800,00	176.176,00	177.938,00	179.708,00	181.510,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000,00				
	<i>Bem.:</i> Digitalisierung Bauhausakten (soll imJahr 2025 durchgeführt werden)								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.072,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	875,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Kosten direkt zuordenbar								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	171,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar</i>								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromaterialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.383,00	17.042,00	17.014,00	17.014,00	17.014,00	17.014,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten</i>								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,00	13.504,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	390.640,70	532.829,00	570.576,00	579.080,00	587.721,00	583.772,00
			Gesamt 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht:	- 379.052,91	- 524.829,00	- 562.576,00	- 571.080,00	- 579.721,00	- 575.772,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
551101	Nationalparkregion								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Kosten für Nationalpark								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.678,30	6.700,00				
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V., BINET								
			Summe Auszahlungen:	6.678,30	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 551101 Nationalparkregion:	- 6.678,30	- 7.700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
552101	Gewässerunterhaltung								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		610.200,00	610.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen Land (90 %) für Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden (392.400 €) und Zuwendung (90 %) für Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke (217.800 €)								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,71	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	<i>Bem.:</i> Fischereipacht								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		547.900,00	589.310,00			
	<i>Bem.:</i> Zuwendungen Land Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (205.350 € aus Konzepten Vorjahre)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.500,00	109.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Ortsgemeinden für Gewässermaßnahmen (43.600 €) und Eigenanteil Hochwasserschutzkonzepte der Ortsgemeinden (65.480 €)								
			Summe Einzahlungen:	3.122,71	1.265.720,00	1.311.710,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,54	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gewässerunterhaltung 3. Ordnung VG + Haftpflichtversicherung								
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727,69	410.000,00	406.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden Schmidthachenbach (Kosten Vorjahre: ca. 30.000 €) und Hellertshausen								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		242.000,00	242.000,00			
	<i>Bem.:</i> Renaturierung des Fischbaches in Herrstein nach Rückbau einer Brücke								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.971,62	457.900,00	524.070,00			
	<i>Bem.:</i> Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden (Restkosten aus Konzepten 2022+2023 i.H.v. 97.450 € sowie neue Konzepte)								
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
			Summe Auszahlungen:	93.562,85	1.139.900,00	1.202.070,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Gesamt 552101 Gewässerunterhaltung:		- 90.440,14	125.820,00	109.640,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Anteil für Förderanträge aus LAG Erbeskopf (Leader)								
741200	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00				
741500	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dergleichen								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Förderung Niederlassung Ärzte im VG-Gebiet; Aufwand und Auszahlung können in den Jahren variieren in Höhe								
			Summe Auszahlungen:	9.200,78	58.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 9.200,78	- 58.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
571401	AöR -Energiewelt Idarwald-								
774500	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	735,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:</i> Übernahme Verlust für 1 Anteil der Verbandsgemeinde								
			Summe Auszahlungen:	735,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Gesamt 571401 AöR -Energiewelt Idarwald-:	- 735,06	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
575101	Tourismusförderung								
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.218,94					
614435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 %) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Bem.:</i>	Personal- und Mietkostenzuschuss OG Herrstein für Info-Büro HOK (19 % Steuer)								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Bem.:</i>	Anteil Wandercent für Traumschleifen								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Bem.:</i>	Verkauf Traumschleifenschilder (19 % Steuer)								
641120	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,47					
641121	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,12					
641125	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Bem.:</i>	Verkauf von Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen) -19 % Steuer-								
641135	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Erträge aus Verkauf ProBIR-Kiste (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Verkauf ProBIR-Kiste (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen) -19 % Steuer-								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.:</i>	Nutzungsentgelt SWR für Stromkabel (19 % Steuer)								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,03					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00		
	<i>Bem.:</i> Erstattung I-O Reisekosten aus EdelSteinLand (19 % Steuer)								
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss WFG für Symposium Bundenbach								
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50					
642500	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019,07					
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<i>Bem.:</i> Erstattung Marketingbeitrag EdelSteinLand aus Vorjahre (19 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00					
681500	Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.								
681749	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.552,05	39.600,00				
681750	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	94 Brückenerneuerung Horbruch	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00	4.500,00			
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark), Vorjahre kein Zuschuss (und keine Kosten) gezahlt worden								
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
681900	Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000,00			
	<i>Bem.: Zuschuss zum Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)</i>								
			Summe Einzahlungen:	171.533,86	66.130,00	35.230,00	17.030,00	16.530,00	12.030,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.363,24	184.021,00	210.234,00	214.439,00	218.727,00	223.102,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.660,15	4.597,00	4.973,00	5.073,00	5.175,00	5.280,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700,00	4.969,00	5.300,00	5.406,00	5.514,00	5.624,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.931,59	12.243,00	16.306,00	16.632,00	16.964,00	17.304,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.815,89	32.648,00	44.591,00	45.483,00	46.393,00	47.321,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,81					
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	234,49	236,00	276,00	276,00	276,00	276,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,43					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Versicherung Idarkopfturm, Grundsteuer Skisportgelände</i>								
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.055,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen mit Saar-Hunsrück-Steig und 9 Traumschleifen</i>								
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,14	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Radwege</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Steinernes Gästebuch Veitsrodt (500 €); 2024: Sicherung Felsentunnel Hahnenbachtaltour (19.500 €), Vorjahre bisher keine Kosten angefallen hierfür								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Loipenunterhaltung Kostenanteil an Morbach								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> 24-Stunden-Wanderung im Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
	<i>Bem.:</i> Fachsymposium Bundenbach								
741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.030,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss zur Förderung OG Bundenbach und OG Fischbach; Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00					
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Reisekosten								
761390	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.616,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<i>Bem.:</i> Reisekosten EdelSteinLand								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Miete + Telefonkosten Haus Lind (im historischen Ortskern Herrstein)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar</i>								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50.000,00	25.000,00			
	<i>Bem.: Beratungskosten Ausgründung EdelSteinLand; Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung (2023 keine Beratungskosten)</i>								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar</i>								
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.555,50	13.650,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	<i>Bem.: Vereinsbeitrag "Verein Wanderregion Saar-Hunsrück"</i>								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.040,01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: Marketingbeitrag EdelSteinLand an Stadt I-O</i>								
763910	Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.875,63	14.730,00	14.730,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	<i>Bem.: Tourismusprojekte mit Naheland-Touristik (Produkteinheiten Hildegardweg und Bikeregion); in 2024 geringerer Beitrag wie Folgejahre</i>								
763920	Sonstige - Ankauf von Edelschliff (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.376,60					
763921	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.953,01					
763925	Sonstige - Ankauf von Edelschliff (19 %) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Ankauf Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen)</i>								
763935	Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten (19 %) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Ankauf von ProBIR-Kisten (weiterhin über VG-Herrstein-Rhaunen)</i>								
763950	Sonstige - Deskline-Anbindung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.356,60	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	<i>Bem.: Deskline-Anbindung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	515,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Regionalbündnis Soonwald-Nahe (15 €)+Förderverein DES (500 €) + Tourismus-Heilbäderverband ab 2022 (800 €)								
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.242,05					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	91 Anlage von Radwegen (Panoramatour)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	92 Nationalpark-Rad-Rundroute	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	94 Brückenerneuerung Horbruch	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.200,00	6.200,00			
	<i>Bem.:</i> Erneuerung Brücke bei Horbruch, Vorjahre keine Kosten (und kein Zuschuss) angefallen								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	95 Neubau Idarkopfturm	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	563.947,90	5.000,00	9.000,00			
	<i>Bem.:</i> Idarkopfturm für Schilder, Aussichtstafeln usw.								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	96 Rundweg Steinbachtalsperre	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
	<i>Bem.:</i> Rundweg Steinbachtalsperre (Vorjahre keine Umsetzung und keine Kosten)								
786290	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			50.000,00			
	<i>Bem.:</i> Einzahlung Stammkapital für Ausgründung EdelSteinLand; Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO) entsprechend der Haushaltssatzung								
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,76	3.481,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00
	<i>Bem.:</i> interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,65	2.760,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge</i>								
798300	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.349,84	27.602,00	36.503,00	37.219,00	37.843,00	38.504,00
	<i>Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp</i>								
			Summe Auszahlungen:	912.597,89	498.817,00	582.704,00	471.319,00	476.183,00	482.702,00
			Gesamt 575101 Tourismusförderung:	- 741.064,03	- 432.687,00	- 547.474,00	- 454.289,00	- 459.653,00	- 470.672,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
603100	Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.048,34	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.580,00	1.642.120,00	1.468.590,00	1.720.500,00	1.775.000,00	1.790.000,00
611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.986.226,00					
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		239.750,00	248.530,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00
612100	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.000,00	29.000,00			
<i>Bem.:</i>	Verwaltungskostenpauschale Umstellung auf wiederkehrende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			100.000,00			
616200	<i>Bem.:</i> Zahlung Landkreis für Aufnahme, Unterbringung und Integration von Menschen in Folge Ukrainekrieg (§ 3c AufnG RP) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.565.147,00	9.054.300,00	9.347.660,00	9.559.660,00	9.670.660,00	9.780.660,00
<i>Bem.:</i>	VG-Umlage mit 34,00 % berücksichtigt								
			Summe Einzahlungen:	11.783.001,34	11.006.170,00	11.198.280,00	11.534.660,00	11.702.160,00	11.829.160,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.322.898,00	98.300,00	104.400,00	105.000,00	105.900,00	106.700,00
<i>Bem.:</i>	Kreisumlage mit 42,00 % berücksichtigt								
			Summe Auszahlungen:	1.322.898,00	98.300,00	104.400,00	105.000,00	105.900,00	106.700,00
			Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	10.460.103,34	10.907.870,00	11.093.880,00	11.429.660,00	11.596.260,00	11.722.460,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
613200	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.320,11	251.010,00	87.000,00			
<i>Bem.:</i>	Rest-Entschuldungshilfe Land wegen Fusion (Restbetrag von den insgesamt 2 Mio. €)								
671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000,00				
671512	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (steuerfreie Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
<i>Bem.:</i>	Tagesgeld-, Festgeld- und Habenzinsen für Bestände der Einheits(VG)kasse von Banken								
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen aus Stundungen Vergnügungssteuer								
674100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,84	3.200,00				
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<i>Bem.:</i>	Dividende Geschäftsanteile Volksbank, Raiba und Kreissiedlungsgesellschaft								
676100	Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000,00				
676102	Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.:</i>	Sollzinsen für negative Kassenbestände der VG-Werke (Verrechnungskonto)								
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
679902	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Sollzinsen für negative Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto)</i>								
686290	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
692111	Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			80.000,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald</i>								
692112	Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			271.000,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald</i>								
692511	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		262.740,00	267.500,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Kita's</i>								
692512	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		839.070,00	557.550,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Schulen</i>								
692513	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		351.100,00	100.000,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Kempfeld</i>								
692514	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		377.600,00	810.300,00			
	<i>Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Bergen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
692522	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.086.400,00	818.300,00			
	<i>Bem.:</i> * geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach * geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz								
692523	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		175.000,00	175.000,00			
	<i>Bem.:</i> geplante Neuaufnahme Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								
692524	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		450.000,00	450.000,00			
	<i>Bem.:</i> geplante Neuaufnahme Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	178.500,00					
692532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		779.300,00	552.100,00			
	<i>Bem.:</i> geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Herborn								
692833	Kredite für Investitionen sonstiger ausländischer Bereich - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		163.160,00	121.791,00			
	<i>Bem.:</i> geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz								
			Summe Einzahlungen:	509.828,95	4.757.630,00	4.437.791,00	157.250,00	167.250,00	177.250,00
773100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Habenzinsen für positive Kassenbestände an die VG-Werke (Verrechnungskonto)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
774190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			560,00	3.180,00	2.910,00	2.630,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald								
774200	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.900,00	11.090,00	10.800,00	10.490,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald								
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.682,31	21.927,00	33.694,00	32.001,00	30.284,00	28.999,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.568,23	8.289,00	8.059,00	8.515,00	12.859,00	13.384,00
775130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		5.240,00	9.300,00	21.190,00	20.130,00	19.030,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Schulen								
775140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.975,49	269,00	670,00	1.970,00	1.850,00	1.720,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach								
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.075,69	26.697,00	23.348,00	20.274,00	13.998,00	11.840,00
775210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.150,00	3.150,00	18.570,00	18.300,00	18.020,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
776900	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.220,00	1.170,00	6.790,00	6.580,00	6.370,00
<i>Bem.:</i>	Zinsen neues Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
777110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		630,00	10.130,00	24.160,00	23.910,00	23.660,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Bergen								
777120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.810,00	15.240,00	30.580,00	30.490,00	30.390,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz								
777130	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.300,00	3.680,00	21.750,00	21.460,00	21.160,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Herborn								
777140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.481,93	8.588,00	11.284,00	14.688,00	16.822,00	16.438,00
777190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.740,00	4.790,00	10.720,00	10.192,00	9.640,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Kita´s								
777210	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		540,00	1.620,00	4.740,00	4.530,00	4.310,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz								
777290	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.160,00	670,00	3.970,00	3.730,00	3.480,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Kempfeld								
779510	Negativzinsen, Verwarentgelte u. ä. auf Bankguthaben (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Negativzinsen, Verwarentgelte für Bankguthaben (Strafzinsen, Verwarentgelte)								
779900	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Habenzinsen für positive Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
792110	Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			4.440,00	6.320,00	6.590,00	6.870,00
	<i>Bem.: Tilgung neues Darlehen für neue Heizungsanlage Schulzentrum Idarwald</i>								
792120	Tilgung von Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			7.100,00	6.910,00	7.200,00	7.510,00
	<i>Bem.: Tilgung neues Darlehen für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Idarwald</i>								
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	715.235,76	363.235,00	326.253,00	275.969,00	228.396,00	210.639,00
	<i>Bem.: Tilgung neues Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Kita's</i>								
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		79.650,00	40.610,00	39.210,00	40.770,00	42.400,00
	<i>Bem.:</i> * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Herborn * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Mittelreidenbach * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Sien mit Parkplatz * Tilgung neues Darlehen für stationäre Lüftungsanlagen Schulen								
792530	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		22.620,00	6.160,00	11.240,00	11.690,00	12.150,00
	<i>Bem.:</i> * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Kempfeld * Tilgung neues Darlehen für Um- und Erweiterungsbau Grundschule Fischbach								
792540	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		21.220,00	12.720,00	14.770,00	15.290,00	15.820,00
	<i>Bem.:</i> * Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Bergen * Tilgung neues Darlehen für energetische Sanierung Schulzentrum Idarwald								
792610	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		251.010,00	87.000,00			
	<i>Bem.: Rest-Tilgungsbetrag aufgrund Entschuldungshilfe Land wegen Fusion (Restbetrag von den insgesamt 2 Mio. €)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
792830	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen ausländischen Bereich - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		9.460,00	3.380,00	5.260,00	5.470,00	5.690,00
	<i>Bem.: Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Sensweiler mit Parkplatz</i>								
			Summe Auszahlungen:	781.019,41	838.255,00	629.178,00	606.117,00	556.501,00	534.890,00
			Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 271.190,46	3.919.375,00	3.808.613,00	- 448.867,00	- 389.251,00	- 357.640,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens								
786120	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	199.000,00	101.000,00	101.000,00			
	<i>Bem.: Rest-Einzahlung Stammkapital G.v.v.O. für Kompetenzzentrum; 2022 bereits 199.000 € gezahlt</i>								
786290	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	9 Bilanzierung Gesellschafteranteile	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00			
	<i>Bem.: Geschäftsanteil Messe Idar-Oberstein</i>								
			Summe Auszahlungen:	199.000,00	101.000,00	106.000,00			
			Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:	- 199.000,00	- 101.000,00	- 106.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:	61.965.074,07	30.425.172,00	35.661.042,00	25.663.655,00	22.896.873,00	23.123.756,00
			Auszahlungen Gesamt:	61.965.074,07	30.425.172,00	35.661.042,00	25.663.655,00	22.896.873,00	23.123.756,00
			Gesamt:	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	- 0,00	- 0,00

STELLENPLAN

(Teil des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 GemO)

für das
Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zu den Stellenangaben:

A mit arabischer Ziffer bei Beamten	=	Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung A des Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
B mit arabischer Ziffer bei Beamten	=	Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung B des LBesG
E mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD
S mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)
P mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten im Pflegedienst (Gemeindeschwestern plus)	=	Entgeltgruppe nach dem TVöD (Pflege)

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Der Stellenplan wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 5 GemHVO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt.
2. Er ist nach Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 2 GemHVO gegliedert.

Außer dem Stellenplan der Fachbereiche 1 bis 3 sind die Stellen der

Schulen,

Kindertagesstätten,

Pflegestützpunkt,

Gemeindeschwestern plus,

und der

VG-Werke (nur Beamtenstellen)

besonders ausgewiesen.

Beamte, Beschäftigte	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... nach...)
			Soll		Ist		
			2024	2023	2023	Eingrpp.	
A. Gemeindeverwaltung							
<u>Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</u>							
- Gemeindeorgane							
Bürgermeister	B 4	1	1	1		Besoldung nach B 3	
		1	1	1			
Summe Beamte Gemeindeorgane		1	1	1			
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane		0	0	0			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeorgane		1	1	1			
<u>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</u>							
FB 1 - Fachbereichsgruppe Organisation							
Beamte							
Verwaltungsobererrat/-rätin	IV. Einstiegsamt	A 14	1	1	1		
Amtsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1	E 11	
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	0,50	0,50	0,50	E 11	
VG-Amtmann/Amtsfrau	III. Einstiegsamt	A 11	0,50	0,50	0,50	E 11	
VG-Inspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 9	1	1	1		
Arbeitnehmer							
Beschäftigte	E 11		1	1	1	Stelle Standortentwicklung	
Beschäftigte	E 9c		1	1	1	Unterstützung Verwaltungsführung	

Arbeitnehmer							
Beschäftigter			E 10	1	1	1	
Beschäftigte			E 10	1	1	1	
Beschäftigte			E 9a	1	1	1	
Beschäftigte			E 9a	1	1	1	
Beschäftigte			E 9a	1	1	1	
Beschäftigte			E 8	1	1	1	
Beschäftigte			E 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte			E 6	1	1	1	
Beschäftigte			E 5	1	1	1	
Beschäftigter			E 5	1	1	1	E 6
Arbeitnehmer							
Beschäftigter			E 10	1	1	1	
Beschäftigter			E 9b	1	1	1	
Beschäftigter			E 9a	1	1	1	
Beschäftigter			E 9a	1	1		
Arbeitnehmer							
Beschäftigte			E 10	1	1	1	2 x TZ 26 Std.
Beschäftigte			E 9b	1			
Beschäftigte/r			E 9a	1	1		
Beschäftigte			E 8	0,50	0,50	0,50	E 6
Beschäftigte			E 8	0,50	0,50	0,50	Kulturstelle
Beschäftigte			E 6		1	1	
Beschäftigte			E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte			E 2	4	4	4	Teilzeitbeschäftigte Reinigung Verwaltungsbäude
<u>FB1 - Fachbereichsgruppe Finanzen</u>							
- Beamte							
Verwaltungsrat/-rätin	III. Einstiegsamt		A 13	1	1	1	
VG-Oberinspektor/-in	III. Einstiegsamt		A 10	1	1	1	E 9b
VG-Sekretär/-in	II. Einstiegsamt		A 6	1	1	1	
Arbeitnehmer							
Beschäftigter			E 11	1	1	1	
Beschäftigter			E 9c	1	1	1	

Beschäftigte		E 9c	1	1	1	
Beschäftigte		E 9a	1	1	0,75	
Beschäftigte		E 8	1	1	0,75	
Beschäftigte		E 8	1	1	1	
Beschäftigte		E 6	1	1	0,50	
Beschäftigte		E 6	1	1	1	
<u>FB-Gruppe Finanzen - Kasse</u>						
- Beamte						
VG-Sekretär/-in	II. Einstiegsamt	A 6	1	1	1	
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte		E 9b	1	1	1	9a
Beschäftigte		E 8	1	1	1	
Beschäftigte		E 8	0,50	0,50		
Beschäftigte		E 7	1	1	1	
Beschäftigte		E 7		0,25	0,25	KW
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50	KW
			44,25	44,50	41,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			8,00	8,00	8,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			36,25	36,50	33,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			44,25	44,50	41,00	
<u>Teilhaushalt Bauliche Infrastruktur</u>						
<u>Fachbereich 2 - Bauliche Infrastruktur</u>						
- Beamte						
Verwaltungsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 13	1	1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1	
VG-Inspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 10	1	1		A 9
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9+Z	1	1	1	
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte		E 11	1	1	1	
Beschäftigte		E 9c	1	1	0,50	

Altersteilzeit ab 12/2020 bis 09/2023
Altersteilzeit ab 06/2022 bis 01/2027

Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	E 5	1	1	1	
Arbeitnehmer					
techn. Beschäftigte	E 11	1	1	1	
techn. Beschäftigte	E 11	1			
Beschäftigte	E 10	1	1	1	E 9b
techn. Beschäftigte	E 6	1	1	1	
Beschäftigte	E 6	1	1	1	
Arbeitnehmer					
Beschäftigter	E 10	1	1	1	Klimaschutzmanager (Förderung bis 12/2024)
Arbeitnehmer					
Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
Arbeitnehmer					
techn. Beschäftigte	E 9c	1	1	1	
techn. Beschäftigte	E 9c	1	1	1	E 9b
Beschäftigter	E 6	1	1	1	
Beschäftigter	E 6	1	1	1	
Beschäftigter	E 6	1	1	1	
Beschäftigter	E 6	1	1	1	
Beschäftigter	E 6	1	1	1	
Beschäftigter	E 6	1	1		
Beschäftigte/r	E 6	1			
Beschäftigter	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter	E 2	1			Förderung Budget für Arbeit 65%
Beschäftigter	E 1		1	1,00	Förderung Budget für Arbeit 65%
Arbeitnehmer					
Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,50	
		26,50	24,50	22,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		4,00	4,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		22,50	20,50	19,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2		26,50	24,50	22,00	

Teilhaushalt Bürgerdienste
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Beamte

Amtsrat/-rätin	III. Einstiegsamt	A 12	1	1	1	A 11
VG-Oberinspektor/-in	III. Einstiegsamt	A 10	1	1	1	A 9
VG-Inspektor/-in	II. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	

Arbeitnehmer

Beschäftigter		E 12	1	1	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1	1	1		
Beschäftigte		E 9b	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 8	1		1		
Beschäftigte		E 6		1			
Beschäftigte		E 6	1	1	1		
Beschäftigte		E 6	1	1	1	E 5	
Beschäftigte		E 6	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50		Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte		E 9a	1	1	1		
Beschäftigte		E 9c	1	1	1		
Beschäftigte		E 6	1	1	1	E 5	
Beschäftigte		E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte		S 11b	1		1		Jugendpfleger/in
Beschäftigte		S 12		1			Jugendpfleger/in
			22,50	22,50	22,50		

FB 3 - Pflegestützpunkt**Arbeitnehmer**

Beschäftigte

Beschäftigte

S 11b

1

1

1

S 12

1

1

Förderung durch das Landesamt für Soziales, Jugend u.
Versorgung**FB 3 - Gemeindegewerkschaft plus**

Beschäftigte

P 10

2

2

2

Landesförderung über die Kreisverwaltung Birkenfeld

FB 3 - Grundschulen, Sportleistungszentrum**Grundschule Reidenbach**

Beschäftigte Schulsekretärin

E 5

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Reinigungspersonal

E 2

1

1

1

Beschäftigte Betreuer/in

E 2

2,25

2,25

1,25

Beschäftigte Hausmeister/in

E 2

0,25

0,25

Grundschule Fischbach

Beschäftigte Schulsekretärin

E 5

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Betreuerin

E 2

2

2

0,75

Beschäftigte Hausmeister

E 2

0,25

0,25

0,25

Beschäftigte Reinigungspersonal

E 1

1

1

1

-

Schulzentrum Idarwald**Standort Rhaunen**

Beschäftigte Schulsekretärin

E 5

0,50

0,50

0,50

Beschäftigte Hausmeister

E 5

1

1

1

Beschäftigter Unterstützung Hausmeister

E 2

1

1

1

Förderung Budget für Arbeit 75%

Beschäftigter Unterstützung Hausmeister

E 1

1

1

Förderung Budget für Arbeit 75%

Grundschule Kempfeld

Beschäftigter Schulsozialarbeit

S 12

1

1

1

Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen

Beschäftigte/r Schulsozialarbeit

S 12

0,50

0,50

1

Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen

Beschäftigter Schulsozialarbeit

S 11b

1

Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen

Beschäftigte Schulsekretärin		E 5	0,75	0,75	0,75	E 6	
Beschäftigter Hausmeister		E 5	1	1	1		
Beschäftigte Reinigungspersonal/Hauswirtsch.		E 2	2,75	2,75	2,75		
Sportleistungszentrum							
Beschäftigter Hausmeister		E 5	1	1	1		
			16,75	16,75	13,75		
<u>FB 3 - Kindertagesstätten</u>							
<u>Kindergarten Bergen</u>							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1	S 3	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50		
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	0,75	0,75	0,75		
			6,25	6,25	6,25		
<u>Kindergarten Bundenbach</u>							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1		S 3	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1			
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50			
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50			
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,75	0,75			
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,75	0,75			
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,75	0,75			
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50			
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	0,75	0,75			
			6,50	6,50			

Kindergarten Fischbach							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1,50	1,50	1,50		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	0,50		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	1,25	1,25	1,25		
	Reinigung	E 1	1	1	0,50		Springerstelle für Kitas u. Schulen
			14	14	13		
Kindergarten Herborn							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hausmeister/in	E 2	0,25	0,25	0,25		
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	0,75	0,75	0,75		
			8,75	8,75	8,75		
Kindergarten Herrstein							
<u>Beschäftigte</u>							
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1		Altersteilzeit ab 12/2022 bis 10/2027
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		

Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8 a	0,75	0,75	0,75	S4
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	1,50	1,50	1,50	
			12	12	12	
Kindergarten Kempfeld						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiterin	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiterin	Erzieher/in	S 9	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	0,75	0,75	0,75	tw. mit E 2 besetzt
			8,25	8,25	8,00	
Kindergarten Mittelreidenbach						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1		
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	1	1		
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50		Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	1,25	1,25		
			8,50	8,50		

Kindergarten Niederwörresbach						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Kinderpfleger/in	S 8a	1	1	1	S3
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erziehungshelfer/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8 a	0,50	0,50	0,50	S3
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	1	1	1	
			10,75	10,75	10,75	
Kindergarten Sensweiler						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	2	1	1	
Beschäftigte/r	Teilzeitausbildung	S 2	1,00	1,00	0,75	Zusatzstelle Teilzeitausbildung
	Hauswirtschaft/ Reinigung	E 1	1	1	1	
			11,25	10,25	10	
Kindergarten Sien						
<u>Beschäftigte</u>						
Leiter/in	Erzieher/in	S 13	1	1	1	
St. Leiter/in	Erzieher/in	S 9	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Beschäftigte/r	Erzieher/in	S8 a	1	1	1	

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

- in der Reihenfolge des Stellenplanes -

Teilhaushalt 1 Organisation

Auf Antrag einer Kollegin wurde eine Stelle in der Tourismusförderung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband neu bewertet. Danach war die Stelle von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 9b höherzugruppiert.

Im Bereich Verbandsgemeindekasse fällt eine Viertelstelle E 7 weg. Die vereinbarte Altersteilzeit endete im September 2023. Die Kollegin befand sich bereits seit Mai 2022 in der Freistellungsphase, die Stelle muss im Stellenplan während der kompletten Altersteilzeit mit der Hälfte des bisherigen Stelleumfangs ausgewiesen werden.

Teilhaushalt Bauliche Infrastruktur – Fachbereich 2

Wie in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.12.2023 beschlossen, soll die Stelle eines Tiefbauingenieurs in der Entgeltgruppe 11 TVöD geschaffen werden.

Eine zusätzliche Handwerkerstelle der Entgeltgruppe E 6 soll im Instandsetzungstrupp geschaffen werden. Durch die Übernahme der beiden Kindertagesstätten Bundenbach und Mittelreidenbach am 01.01.2023 entstand zusätzlicher Bedarf. Darüberhinaus soll der Service für die Ortsgemeinden (Baum-, Spielplatz-, Grabsteinkontrolle etc.) weiter ausgebaut werden.

Nach Bewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband wurde eine Stelle im Instandsetzungstrupp, die vom Sozialamt des Landkreises im Rahmen des Budgets für Arbeit mit 65 % bezuschusst wird, von Entgeltgruppe E 1 in E 2 angehoben.

Teilhaushalt Bürgerdienste – Fachbereich 3

Leitung Bürgerbüro

Auf Antrag einer Kollegin wurde die Stelle der Leitung des Bürgerbüros durch den Kommunalen Arbeitgeberverband neu bewertet. Danach war die Stelle von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 höherzugruppiert.

Schulzentrum Idarwald:

Nach Bewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband wurde eine Stelle zur Unterstützung des Hausmeisters, die vom Sozialamt des Landkreises im Rahmen des Budgets für Arbeit mit 75 % bezuschusst wird, von Entgeltgruppe E 1 in E 2 angehoben.

Jugendpflege, Pflegestützpunkt

Aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst im Herbst 2022 ging man zunächst davon aus, dass drei Stellen (Jugendpflege, Pflegestützpunkt und Schulsozialarbeit) von S 11b in S 12 höherzugruppiert werden. Entsprechend wurde der Stellenplan 2023 für diese Stellen eingestuft. Nach Prüfung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband gilt der Anspruch auf Höhergruppierung aber nur für die Stelle der Schulsozialarbeit. Somit werden die Stellen der Jugendpflege und des Pflegestützpunktes wieder in S 11b eingestuft. Die Höhergruppierung der Beschäftigten in der Schulsozialarbeit hat inzwischen stattgefunden (Zustimmung des HFA in der Sitzung vom 27.11.2023). Die Beschäftigten in der Jugendpflege und im Pflegestützpunkt verblieben hingegen in ihrer Entgeltgruppe.

Kindertagesstätten:

Aufgrund des nach wie vor steigenden Bedarfs sollen 1,5 zusätzliche Stellen im Erziehungsdienst der Entgeltgruppe S 8a geschaffen werden. Diese Stellen sollen mit Springerkräften besetzt werden, um im Falle von längeren Ausfällen (Krankheit, Elternzeit) flexibel eingesetzt werden können. Die Stellen wurden den Kindertagesstätten Sensweiler und Sien zugeordnet. Bei Bedarf folgt aber ein Einsatz in anderen KiTas. Die Anzahl der Stellen in den zehn Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde steigt damit auf 104,5.

Sondervermögen – Teilhaushalt 4 Verbandsgemeindewerke

Die Stelle des Werkleiters wurde von einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 14 in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe E 13 umgewandelt. Im Übrigen wurden bei den Verbandsgemeindewerken eine Ingenieursstelle und eine Ausbildungsstelle neu geschaffen. Der Stellenplan wurde als Teil des Wirtschaftsplanes bereits beschlossen. Die Ausweisung der Beschäftigtenstellen erfolgt hier nur nachrichtlich. Lediglich die verbliebene Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 8 ist gemäß § 5 Abs. 1 S 3 GemHVO gesondert auszuweisen.

Aufteilung der Stellen im Stellenplan 2024

I. Beamte

Aufgabenbereich	Viertes Einstiegsamt		Drittes Einstiegsamt						Zweites Einstiegsamt						2024	2023	
	B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Anw.	A 9+ Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			Anw.
Gemeindeorgane	1															1	1
Fachbereich 1 - Organisation u. Finanzen -		1	1	1	1	1	1						2			8	8
FB-Gruppe Organisation		1		1	1		1									4	4
FB-Gruppe Finanzen			1			1							1			3	3
FB-Gruppe Finanzen - Kasse													1			1	1
Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur			1	1		1			1							4	4
Fachbereich 3 - Bürgerdienste -				1		1				1						3	3
Fachbereich 4 - Eigenbetrieb Wasser/Abwasser -											1					1	2
Beamtenstellen insgesamt	1	1	2	3	1	3	1		1	1	1		2			17	18

II. Beschäftige/Praktikanten

Aufgabenbereich	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		zusammen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b S9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Prakti- kanten	2024	2023

Fachbereich 1 - Organisation u. Finanzen -					2,00	4,00	3,00	3,00	6,00	6,50	1,00	4,75	2,00			4,00			36,25	36,50
FB-Gruppe Organisation					1,00	4,00	1,00	2,00	5,00	3,00		2,25	2,00			4,00			24,25	24,25
FB-Gruppe Finanzen					1,00		2,00		1,00	2,00		2,00							8,00	8,00
FB-Gruppe Finanzen - Kasse								1,00		1,50	1,00	0,50	0,00						4,00	4,25

Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur					3,00	2,00	3,00		1,00	0,50		11,00	1,00			1			22,50	20,50
--	--	--	--	--	------	------	------	--	------	------	--	-------	------	--	--	---	--	--	-------	-------

Fachbereich 3 - Bürgerdienste -				S11b 1,00, 1,00			2,00	2,00	7,50	1		5,00							19,50	19,50
FB 3 - Schulen				S12 1,50								3,75			9,50	1,00			15,75	15,75
FB 3 - Kindertagesstätten	Tarif S		8,00					9,00		60					8,75	10,75	8,00		104,50	103,00
FB 3 - Gemeindeschwestern	Tarif P					2,00													2,00	2,00
FB 3 - Pflegestützpunkt	Tarif S			S11b 1,00															1,00	1,00
FB 3 - Sportleistungszentrum												1,00							1,00	1,00

Stellen insgesamt			8,00	4,50	5,00	8,00	8,00	14,00	14,50	68,00	1,25	20,75	7,75	0,00	0,00	23,25	11,75	8,00	202,50	199,25
-------------------	--	--	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------	-------	-------	------	--------	--------

Übersicht Stellenentwicklung 2024

	Stellenplan	Stellenplan	Differenz
	2023	2024	
	VG H.-R.	VG H.-R.	
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen			
Bürgermeister	1	1	0
Sachgebietsgruppe Organisation	28,25	28,25	0
Sachgebietsgruppe Finanzen	11,00	11,00	0
Sachgebietsgruppe Kasse	5,25	5,00	-0,25
Summe Fachbereich 1	44,5	44,25	-0,25
Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur	24,5	26,5	2
Fachbereich 3 Bürgerdienste	22,5	22,5	0
Pflegestützpunkt	1	1	0
Gemeindeschwester plus	2	2	0
Schulen	16,75	16,75	0
Kindertagesstätten	103	104,5	1,5
Verbandsgemeindewerke	40	42	2
Gesamt:	255,25	260,50	5,25

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan, § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 22.476										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1					1	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1						1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	0

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

ÜBERSICHT

über die vorgesehene Zahl der Beamten
auf Widerruf, Dienstanfänger und Auszubildenden
(§ 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Beamte auf Widerruf (Inspektorenanwärter, 3. Einstiegsamt)	0
Beamte auf Widerruf (Sekretäranwärter, 2. Einstiegsamt)	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	2
Auszubildende Erzieher/in	17