

Verbandsgemeinde Wirges



Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	23
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	33
6.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)	115
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	117
8.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	119
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	121
10.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	123
11.	Bilanz 2022	127
12.	Stellenplan	129



1. Nachtragshaushaltsatzung der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2024 vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	veränderte um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	16.164.422	1.192.243	17.356.665
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.139.429	1.194.140	17.333.569
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.993	-1.897	23.096
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	747.753	-1.897	745.856
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.300	-1.024.500	582.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.800	-903.436	2.387.364
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.500	-121.064	-1.804.564
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	935.747	122.961	1.058.708

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	1.076.147 Euro	auf	478.000 Euro
Zusammen	von bisher	1.076.147 Euro	auf	478.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

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

Der Höchstbetrag der bisherigen Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die bisherigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht geändert.



Verbandsgemeinde Wirges

§ 6 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage)

1. Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine allgemeine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz ist einheitlich für alle Umlagegrundlagen auf 31,0 v.H. festgesetzt und wird nicht geändert. Zusätzlich wird für die Übernahme der voraussichtlichen ungedeckten Kosten der Sozialhilfe- und der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2024 für das Haushaltsjahr 2024 eine besondere Verbandsgemeindeumlage erhoben. Der Umlagesatz ist einheitlich für alle Umlagegrundlagen auf 1,091219522 v.H. festgesetzt und wird ebenfalls nicht geändert.
2. Die gemäß § 32 Abs. 2 LFAG festgesetzte Sonderumlage zur Deckung der Allgemeinkosten der Waldarbeiter nach dem Anteil der Waldfläche als Maßstab von den Ortsgemeinden wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 29.760.697 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 29.425.805 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 29.448.901 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 10 Altersteilzeit

Die bisherige bewilligte Altersteilzeit wird nicht geändert.

§ 11 Weitere Bestimmungen

1. Die Bürgermeisterin und im Vertretungsfalle die Beigeordneten werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Nachtragshaushalts-satzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Die Bürgermeisterin, die Beigeordneten und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Verbandsgemeinde Wirges liegt.

Verbandsgemeinde Wirges, den

Alexandra Marzi
Bürgermeisterin



Verbandsgemeinde Wirges

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Nachtragshaushaltssatzung:



Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 307, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Verbandsgemeinde – Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates Wirges am 02.10.2024 mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder 37	anwesende Ratsmitglieder	___
für die Satzung haben gestimmt	Gegenstimmen	___
		Stimmenthaltungen ___

2. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ ausgefertigt.

3. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ in der Wochenzeitung "Das Rathaus" (amtliches Verkündungsblatt der Verbandsgemeinde Wirges) Nr. ____ öffentlich bekanntgemacht; sie ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten.

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Wirges für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen.

Mit Schreiben vom 12.12.2023 genehmigte die Kreisverwaltung Montabaur die Haushaltssatzung 2024.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 sind bei verschiedenen Haushaltsansätzen Veränderungen, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt eingetreten, die den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

a) Gesamtergebnishaushalt

	bisher	neu	Veränderung
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.699.402 €	16.691.645 €	992.243 €
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.633.729 €	16.627.869 €	994.140 €
= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.673 €	63.776 €	- 1.897 €
zuzüglich Finanzergebnis	- 40.680 €	- 40.680 €	- €
= Ordentliches Ergebnis	24.993 €	23.096 €	- 1.897 €
+/- außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	24.993 €	23.096 €	- 1.897 €

b) Gesamtfinanzhaushalt

	bisher	neu	Veränderung
Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.057.072 €	16.049.315 €	992.243 €
Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.268.639 €	15.262.779 €	994.140 €
= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	788.433 €	786.536 €	- 1.897 €
Saldo der Zins- und sonst. Finanzein-/auszahlungen	- 40.680 €	- 40.680 €	- €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	747.753 €	745.856 €	- 1.897 €
+/- außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €
= Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Ausz.	747.753 €	745.856 €	- 1.897 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.300 €	582.800 €	- 1.024.500 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.800 €	2.387.364 €	- 903.436 €
= Finanzmittelfehlbetrag	- 935.747 €	- 1.058.708 €	- 122.961 €
+ Entnahme aus liquiden Mitteln	- €	721.108 €	721.108 €
+ Einzahlung aus Investitionskrediten	1.076.147 €	478.000 €	- 598.147 €
- Auszahlungen für planmäßige Tilgungen	140.400 €	140.400 €	- €
= Gesamtergebnis Finanzhaushalt	- €	- €	- €

c) Schulden

	bisher	neu	Veränderung
Schuldenstand am 31.12.2023	1.847.773,13 €		
Planmäßige Tilgung	140.400 €	140.400 €	- €
Sondertilgung	- €	- €	- €
Neuaufnahme von Investitionskrediten	1.076.147 €	478.000 €	- 598.147 €
= vorauss. Stand am 31.12.2024	2.185.373,13 €		

d) Liquide Mittel		bisher	neu	Veränderung
Stand am 31.12.2023	902.234,00 €			
Voraussichtliche Entnahme		- €	721.108 €	721.108 €
Voraussichtliche Zunahme		- €	- €	- €
= vorauss. Stand am 31.12.2023	181.126,00 €			

Anmerkung:

Im Jahr 2023 sollten lt. Planung vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.858.789 € zum Ausgleich des Finanzmittelfehlbetragtes in Anspruch genommen werden. Aufgrund des positiven Finanzverlaufes im Jahr 2023 und der Verschiebung von mehreren investiven Auszahlungen mussten allerdings lediglich liquide Mittel in Höhe von 1.142.218 € für den Ausgleich in Anspruch genommen werden. Somit stehen am Jahresende 2023 liquide Mittel in Höhe von insgesamt 902.234 € zur Verfügung. In diesen liquiden Mitteln sind noch Verwahrgelder in Höhe von ca. 181.000 € enthalten, die nicht der Verbandsgemeinde zugeordnet werden können (Sicherheitsleistung von Versicherung und Architekt für Vergleich Grundschule Siershahn). Diese werden voraussichtlich im Jahr 2024 komplett aufgelöst.

e) Wert der Versorgungsrücklage im KVR Fonds (Finanzanlage):

		bisher	neu	Veränderung
Eingezahlt bis zum 31.12.2023	678.254,47 €			
Eingeplante Einzahlung 2024		111.800 €	111.800 €	- €
Voraussichtl. Einzahlung bis 31.12.2024	790.054,47 €			

Anmerkung:

Der Wert des Fonds zum Stichtag: 31.12.2023 beträgt: 736.214,10 €
 = bisherige Wertsteigerung von : 57.959,63 €

f) freie Finanzspitze

		bisher	neu	Veränderung
freie Finanzspitze:		607.353 €	605.456 €	-1.897 €

g) Personal- und Versorgungsaufwendungen

		bisher	neu	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand:		8.394.312 €	8.414.232 €	19.920 €

h) Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

		bisher	neu	Veränderung
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:		1.607.300 €	582.800 €	-1.024.500 €

- Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge 136.000 €
- Landeszuwendung digitale Alamierung 3.000 €
- Zuschuss Förderverein Leuterod für 2. Stellplatz 4.300 €
- Einzahlung aus dem Verkauf Feuerwehrfahrzeuge -15.000 €
- Werkeanteile Anschaffung DMS 37.400 €
- Werkeanteile Neuanschaffung Software WKB 3.200 €
- Werkeanteile Neuanschaffung Finanzsoftware 18.000 €
- Werkeanteile Corporate Design -400 €

• Werkeanteile Beschaffungskosten (Notstromanlage)	21.000 €
• Landeszuweisung Digitalpakt GS Dernbach	-117.000 €
• Landeszuweisung Ganztagschule Dernbach	-560.000 €
• Kreiszuweisung Ganztagschule Dernbach	-140.000 €
• Landeszuweisung Digitalpakt GS Siershahn	-90.000 €
• Landeszuweisung für Erweiterung GS Siershahn	70.000 €
• Landeszuweisung Digitalpakt GS Wirges	-98.000 €
• Landeszuweisung Digitalpakt RS+ Wirges	-189.000 €
• Landeszuweisung Kommunale Wärmeplanung	-108.000 €
	<hr/>
	-1.024.500 €

	bisher	neu	Veränderung
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	3.290.800 €	2.387.364 €	-903.436 €

davon Mittelübertragungen aus dem Vorjahr:	536.714 €	
• DMS Software		187.000 €
• WKB Software		16.000 €
• GIS-Software		5.500 €
• Finanzsoftware		90.000 €
• Beschaffung Notstromanlage Rathaus		105.000 €
• Restzahlung Feuerwehrfahrzeug TLF Dernbach		20.000 €
• Budgetübertragungen in den Schulen und im Kinderhort		2.714 €
• RLT Anlage GS Siershahn (Restarbeiten)		12.000 €
• RLT Anlage GS Wirges (Restarbeiten)		25.000 €
• zusätzliche Parkplätze GS Wirges		22.000 €
• RLT Anlage RS+ Wirges (Restarbeiten)		1.500 €
• PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) Hallenbad		50.000 €
		<hr/>
		536.714 €

davon Auszahlungsverschiebungen ins Folgejahr:	-1.635.000 €	
• Planungskosten Neukonzeption FWGH Siershahn		-10.000 €
• Planungs- und Baukosten Einrichtung Ganztagschule Dernbach		-1.100.000 €
• Teilkostenverschiebung energetische Sanierung Schulsporthalle Siershahn		-100.000 €
• Teilkostenverschiebung Mensaerweiterung GS Siershahn		-350.000 €
• Kommunale Wärmeplanung/Verteilung auf zwei Jahre		-75.000 €
		<hr/>
		-1.635.000 €

davon zusätzliche Maßnahmen:	73.750 €	
• Sirenen/Sirenensteuerungen		35.000 €
• Anschaffung feuerwehrtechnische Geräte		29.250 €
• Erweiterung GS Siershahn/Kunst am Bau		9.500 €
		<hr/>
		73.750 €

davon Auszahlungsveränderungen:	121.100 €	
• Bauhofausstattung		2.000 €
• Anpassung der Kosten Corporate Design (Internetpräsentation)		-2.000 €
• BGA Rathaus (Weihnachtsbeleuchtung)		8.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Leuterod		80.000 €
• Planungs- und Baukosten Erweiterung FWGH Dernbach		153.600 €
• Digitalpakt GS Dernbach		-7.600 €

• Ersatzbeschaffung Smartboards GS Dernbach	-12.500 €
• Ersatzbeschaffung Smartboards GS Siershahn	-10.000 €
• Digitalpakt GS Siershahn	17.100 €
• Ersatzbeschaffung Spielgerät Schulhof GS Siershahn	8.000 €
• Digitalpakt GS Wirges	-4.900 €
• Ersatzbeschaffung Smartboards GS Wirges	-20.000 €
• Digitalpakt RS+ Wirges	-4.600 €
• Ersatzbeschaffung Smartboards RS+ Wirges	-16.000 €
• Abbruch Schulpavillion (EGC-Pavillion)	-70.000 €
	121.100 €

i) Verbandsgemeindeumlage

	bisher	neu	Veränderung
allg. Verbandsgemeindeumlage:	9.902.231 €	9.892.385 €	-9.846 €
bes. Verbandsgemeindeumlage (für Sozialhilfekosten):	348.565 €	348.213 €	-352 €

Aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Land (insbesondere der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für zentrale Orte) reduziert sich die Verbandsgemeindeumlage insgesamt um 10.198 € bei gleichen Hebesätzen.

Der Umlagesatz für die VG-Umlage bleibt unverändert (allgemeine VG-Umlage = 31,0 % und besondere VG-Umlage für die Sozialhilfekosten 1,091219522 %).

j) Umlagenzahlungen/Zuweisungen

Aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Land erhöht sich die Schlüsselzuweisung B um 14.922 €; die Zuweisung für zentrale Orte vermindert sich um 10.384 €.

k) Bauunterhaltung

	bisher	neu	Veränderung
Rathaus:	71.600 €	141.600 €	70.000 €
Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen: Feuchtigkeitsschäden Giebelwand (20.000 €), Aufzug (40.000 €), Trennwände (8.000 €)			
Bauhof:	3.000 €	3.000 €	- €
Feuerwehrgerätehäuser:	107.500 €	107.500 €	- €
GS Dernbach:	55.000 €	45.000 €	-10.000 €
Verschiebung KIPKI Maßnahme: Umrüstung auf LED Beleuchtung (- 25.000 €). Dafür Erneuerung Spielgerät (8.000 €) und zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen.			
GS Siershahn:	70.000 €	55.000 €	-15.000 €
Verschiebung KIPKI Maßnahme: Umrüstung auf LED Beleuchtung (- 40.000 €). Dafür zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen, u.a. für die Heizung in der Schulsporthalle.			
GS Wirges:	86.000 €	86.000 €	0 €
Realschule Plus Wirges:	145.000 €	160.000 €	15.000 €
Verschiebung KIPKI Maßnahme: Umrüstung auf LED Beleuchtung (- 50.000 €) und Wegfall Abdichtung Keller (10.000 €). Dafür zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen nach der Begehung durch die Kreisverwaltung/Brandschutz (50.000 €) und nach einem Marderbefall (30.000 €).			
Kinderhort:	500 €	500 €	- €
Stadion:	90.000 €	60.000 €	-30.000 €
Vorentwurfsplanung abgeschlossen. Die Neukonzeptionierung erfolgt nach Abstimmung im VG-Rat im Jahr 2025.			

Hallenbad:	100.000 €	100.000 €	- €
Gewässerunterhaltung:	20.000 €	20.000 €	- €
Gesamtsumme Bauunterhaltungskosten:	748.600 €	778.600 €	30.000 €

Einzelanmerkungen über besondere Ausgabenbereiche und zusätzliche Auszahlungen im Nachtragshaushalt

- Der Nachtragshaushalt ist im investiven Bereich wieder geprägt von Resteübertragungen aus dem Vorjahr (536.714 €) und Auszahlungsverschiebungen ins Jahr 2025 (1.635.000 €). Hier insbesondere die Planungs- und Baukosten für die Einrichtung der Ganztagschule in Dernbach (1.100.000 €) und die Mensaerweiterung in Siershahn (350.000 €).
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 19.720 € an. Auslöser sind hier hauptsächlich die angestiegenen Aufwandsentschädigungen (nach Satzungsänderung) im Bereich der Feuerwehr (+ 16.200 €).

1. Digitalisierung: Resteübertragungen aus dem Vorjahr = 298.500 €

- Anschaffung DMS (Abrechnungen erfolgen erst nach den einzelnen Projekten) 187.000 €
 - Software für wiederkehrende Beiträge (Datenermittlungen stehen noch aus) 16.000 €
 - GIS Software (Erweiterung Programm Caigos um Baumerfassung) 5.500 €
 - Neuanschaffung Finanzsoftware (Verschiebung von Teilprojekten und Schulungen) 90.000 €
- 298.500 €

2. Schulen:

- Einstellung der Restkosten für die Lüftungsanlagen in den Schulen 38.500 €
- Verschiebung der Einzahlungen aus dem Digitalpakt ins Jahr 2025 -494.000 €
- Einsparung bei Ersatzbeschaffungen Smartboards durch Verschiebung in Digitalpakt 58.500 €
- Verschiebung von Bau- und Planungskosten der Ganztagschule in Dernbach 1.100.000 €
- Gleichzeitig Verschiebung der Kreis- und Landeszuweis. für die Ganztagschule in Dernbach -700.000 €
- Landeszuweisung für die Erweiterung der GS Siershahn 70.000 €
- Verschiebung von Planungskosten für die energ. Sanierung der Sporthalle in Siershahn 100.000 €
- Verschiebung der Planungs- und Baukosten Mensaerweiterung GS Siershahn -350.000 €
- Ersatzbeschaffung Spielgerät GS Siershahn 8.000 €
- Restbaukosten für zusätzliche Parkplätze GS Wirges 22.000 €
- Verschiebung der KIPKI Maßnahmen "LED Beleuchtung" in der GS Dernbach und Siershahn, sowie der Realschule Plus in Wirges (Neutral, da 100 % Förderung) 115.000 €
- Satzungsänderung und einer zeitverzögerten Abrechnung nach einem Softwarewechsel. 93.200 €
- Anstieg Essenskosten nach Erhöhung der Essenspreise ab 09/2024 durch den Anbieter 16.200 €
- Übertragung der Schulbudgets aus dem Jahr 2023 21.175 €

3. Feuerwehr

- Höhere Landeszuweisungen für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 136.000 €
 - Einzahlung Kreis erst im Jahr 2024 für das TLF 4000 = 126.400 €
 - Zuwendung HLF 10 Mogendorf gemäß Bescheid vom 13.08.2024 = 22.600 €
 - Zuwendung für MTF Wirges kommt vsl. Erst im Jahr 2025 = - 13.000 €
- Restzahlung für die Anschaffung des TLF Dernbach (Übertrag aus 2023) 20.000 €
- Zusätzliche Einstellung von Auszahlungen für Sirenen und Sirenensteuergeräte 35.000 €
- Anschaffung feuerwehrtechnischer Geräte gemäß Feuerwehrbedarfsplan 29.250 €
 - Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor erforderlich = 25.000 €

- Anschaffung neues HRT = 1.500 €	
- Preisanstieg Faltbehälter = 2.750 €	
• Einstellung der Restkosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Leuterod	80.000 €
• Aktualisierung der Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des FWGH in Dernbach	153.600 €
• Höhere Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute mit Amt nach Änderung Hauptsatzung	16.200 €
• Anstieg der Unterhaltungskosten für die vorhandenen Geräte	7.000 €
• Höhere Kosten für die Ersatz bzw. Neubeschaffung von Kleingeräten	12.000 €
• Mehraufwand für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute Modellwechsel bei Überjacken durch Hersteller (Preisanstieg) Anstieg der Anzahl an Ausstattung durch neue Mitglieder und regularienkonformen Ausgleich	11.000 €
• Höhere Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen Mehrere Mängel MZF2 Mogendorf, DLK Siershahn, MZF 1 Siershahn, Reifen Austausch Siershahn, Reparatur Pumpe TLF 3000 Siershahn, Änderung Fahrzeugdesign, Umbau HLF Dernbach	48.000 €
4. Hallenbad	
• Übertrag der Anschaffungskosten für die PV-Anlage mit Speicher aus dem Jahr 2023 (die ursprüngliche Planung mit Solarthermie wurde verworfen)	50.000 €
• Geringere Erträge (Nutzungsentgelte) für die Nutzung des Hallenbades (ursprünglicher Ansatz zu hoch kalkuliert)	-25.000 €
• Zusätzliche Honorarkosten für die Ausschreibung der Reinigungskosten im Hallenbad	8.700 €
5. Anstieg der Leistungen an Asylbewerber	
• Anpassung der Auszahlungen an die Leistungsempfängerzahlen Da die Hilfen an Asylbewerber für die Verbandsgemeinde kosteneutral sind, werden die Kostenerstattungen in gleicher Höhe angepasst.	844.000 €
6. Reduzierung der Sozialhilfekosten	
• Anpassung aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und der Ausgabenentwicklung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.	-130.000 €
7. Höhere Erträge aus Gebühren im Bereich des Personenstandswesen und des Meldeamtes	
• u.a. hohe Nachfrage nach Reisepässen und Personalausweisen; auch da der Kinderreisepass seit Jahresanfang nicht mehr ausgestellt werden kann.	35.000 €
8. Höhere Zinseinnahmen aus der Anlage der vorhandenen liquiden Mittel	
• Durch vorhandene höhere Bestände an liquiden Mitteln können zusätzliche Zinseinnahmen erzielt werden und diese an die Stadt und die Ortsgemeinden weitergegeben werden.	200.000 €

9. Wahlen

11.000 €

- Enormer Anstieg bei den Aufwendungen für die Technikausstattung (Ausleihe PC's und Drucker) im Wahlbüro und für die Ausrüstung der Wahlvorstände.

10. Lizenzen für Software

10.000 €

- Aufgrund des Fortschreitens der Digitalisierung und der damit erforderlichen neuen Programme sowie der aktuellen Preisanpassungen erhöhen sich die Lizenzaufwendungen. Laufende jährliche Lizenzaufwendungen liegen jetzt bei 242.000 €.

Zusammenfassung:

Durch die gesamten Veränderungen **im Ergebnishaushalt** ergibt sich eine Reduzierung des Jahresergebnisses in Höhe von - 1.897 €; d.h. der bisher eingeplante Jahresüberschuss in Höhe von 24.993 € verringert sich in einen Jahresüberschuss in Höhe von 23.096 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Auch im Gesamtfinanzaushalt verändert sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23 des Gesamtfinanzaushaltes) analog zum Ergebnishaushalt um 1.897 € von bisher 747.753 € auf jetzt 745.856 €.

Dazu kommen die Veränderungen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F 33). Dieser negative Saldo erhöht sich um 121.064 € und beträgt danach 1.804.564 €.

Daraufhin ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.058.708 € (Position F34), der um 122.961 € höher ausfällt als im Ursprungshaushalt.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit ergeben sich geringere investive Einzahlungen in Höhe von 1.024.500 € (Verschiebung der Landeszuweisungen im Bereich Digitalpakt auf das Jahr 2025 (-494.000 €) und der Kreis- und Landeszuweisungen in Höhe von 700.000 € für die Ganztagschule in Dernbach) und geringere investive Auszahlungen in Höhe von 903.436 €.

Die geringeren investiven Auszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus den Auszahlungsverschiebungen ins Folgejahr (- 1.635.000 €) und den Mittelübertragungen aus dem Vorjahr (+ 536.714 €). Hierbei handelt es sich um Anpassungen an die tatsächlichen Ausführungszeitpunkte, die derzeit durch Lieferengpässe und Bauverzögerungen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen haben. Dazu kommen zusätzliche Maßnahmen (+ 73.750 €/u.a. Sirenen/Sirenensteuerungen, Anschaffung feuerwehrtechnische Geräte), sowie Auszahlungsveränderungen (+ 121.100/u.a. bei der Ersatzbeschaffung Smartboards, bei den Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des FWGH in Dernbach, beim Neubau des FWGH in Leuterod und bei den Abrisskosten des EGC-Schulpavillions).

Der Finanzmittelfehlbetrag (1.058.708 €) und die ordentlichen Tilgungsleistungen (140.400 €) müssen finanziert werden. Dies kann die Verbandsgemeinde Wirges zum größten Teil aus vorhandenen liquiden Mitteln bestreiten; d.h. die bisher veranschlagte Mittelentnahme von 0 € kann aufgrund des positiven Finanzergebnisses aus der Jahresrechnung 2023 um 721.108 € erhöht werden, so dass insgesamt 721.108 € der erforderlichen Finanzmittel aus den liquiden Mitteln finanziert werden können. Der restliche Betrag (478.000 €) muss durch Fremdmittel (Investitionskredit) ausgeglichen werden. Dies stellt zum Ursprungshaushalt eine Verbesserung von 598.147 € dar, da hier noch von einer Investitionskreditaufnahme in Höhe von 1.076.147 € ausgegangen wurde.

Die vorhandenen liquiden Mittel von 902.234,23 € (Stand: 01.01.2024) werden vollständig zur Finanzierung des Haushaltes 2024 in Anspruch genommen (Beachte: Verwahrgelder von 181.000 € stehen nicht der VG zur Verfügung).

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr und die Folgejahre:

- Weiterführung der begonnenen Investitionsmaßnahme "Mensaerweiterung in der GS Siershahn"
- Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau "Einrichtung Ganztagschule GS Dernbach"
- Planungs- und Baukosten für die energetische Sanierung der Schulsporthalle in Siershahn
- Planungs- und Baukosten Mensabereich und Schulklassen GS Wirges
- Überlegungen zur Neukonzeption Stadion Wirges
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und -gerätschaften gemäß Feuerwehrbedarfsplan
- Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn

Finanzplanung:

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt haben größtenteils auch Auswirkungen auf die Finanzplanung der nächsten Jahre. Auf eine Anpassung der Finanzplandaten der nächsten drei Planungsjahre im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wurde verzichtet, da ohnehin bei der in Kürze anstehenden Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 eine Überarbeitung der Finanzplanung erfolgt.

Sonstige Anlagen:

• Anlage 1:

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 ist mit den durch das Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 15.08.2024 festgesetzten amtlichen Zahlen zum Finanzausgleich 2024 vorgenommen worden. Eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge usw. ist in der geänderten Fassung für das Jahr 2024 beigefügt

• Anlage 2:

Die Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2023 ist nochmals beigefügt.

• Anlage 3:

Die Bereiche der Budgetierungen im Jahre 2024 bleiben unverändert wie sie dem Haushaltsplan 2024 beigefügt waren. Die Ansatzveränderungen sind den entsprechenden Produkten im Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

• Anlage 4:

Die Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte haben sich nicht verändert.

• Anlage 5:

Die Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten der Verbandsgemeinde Wirges hat sich nicht verändert. Die Übersicht ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsvermerke für das Jahr 2024 wurden nicht verändert.

Übersichten:

- Die Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 wurde angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.
- Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) wurde für das Haushaltsjahr 2024 angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

- Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht verändert.
- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wurde angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Stellenplan:

Der Stellenplan für das Jahr 2024 wurde geändert. Der geänderte Stellenplan ist dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (Eigenbetrieb):

Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (Wasserwerk und Abwasserwerk) wurden nicht geändert.

Allgemeines:

Der Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.09.2024 vorberaten.



Sonstige Anlagen

- Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen 2024, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze
- Anlage 2: Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2023
- Anlage 3: Im Nachtrag nicht enthalten da keine Änderung zum Ursprungs-
haushalt
- Anlage 4: Im Nachtrag nicht enthalten da keine Änderung zum Ursprungs-
haushalt
- Anlage 5 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Blatt 1

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2023	Steuerkraftzahlen (01.10.2022 - 30.09.2023)							Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Steuerkraft-Messzahl	Steuerkraft je Einwohner	Abweichung vom Schwellenwert 1.122,73
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer kompensationszahlung	Anteile an Gemeinsch.St.						
							Einkommensteuer	Umsatzsteuer					
4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12				
1	Bannberscheid	684	1.490	151.060	171.589	0	372.765	45.220	38.671	780.795	1.141,51	-18,78	
2	Dernbach	2.526	4.292	343.361	801.497	0	1.183.408	353.775	122.768	2.809.101	1.112,07	10,66	
3	Ebernhahn	1.237	704	241.242	652.447	0	591.267	115.728	61.339	1.662.727	1.344,16	-221,43	
4	Helferskirchen	1.218	1.956	140.579	419.410	0	645.237	32.407	66.937	1.306.526	1.072,68	50,05	
5	Leuterod	865	1.363	105.127	208.949	0	497.093	19.410	51.569	883.511	1.021,40	101,33	
6	Mogendorf	1.380	787	336.869	2.123.633	0	660.969	188.641	68.570	3.379.469	2.448,89	-1.326,16	
7	Moschheim	746	1.542	141.602	715.533	0	451.644	81.374	46.854	1.438.549	1.928,35	-805,62	
8	Niedersayn	180	1.294	20.967	25.261	0	101.167	2.856	10.495	162.040	900,22	222,51	
9	Otzingen	1.362	2.736	225.553	489.217	0	777.431	111.887	80.651	1.687.475	1.238,97	-116,24	
10	Siershahn	2.981	1.204	633.558	3.473.136	0	1.393.170	312.935	144.529	5.958.532	1.998,84	-876,11	
11	Staudt	1.281	2.370	270.142	2.370.833	0	864.176	178.579	89.650	3.775.750	2.947,50	-1.824,77	
12	Wirges, Stadt	5.710	2.919	962.048	3.032.975	0	2.162.954	431.384	224.387	6.816.667	1.193,81	-71,08	
	Summe	20.170	22.657	3.572.108	14.484.480	0	9.701.281	1.874.196	1.006.420	30.661.142			
	<i>bisher</i>		22.665	3.572.107	14.484.484	0	9.701.281	1.874.196	1.006.420	30.661.153			
	<i>mehr/weniger</i>		-8	1	-4	0	0	0	0	-11			
	Zum Vergleich:												
	Summen 2023	20.046	24.016	3.602.076	13.420.771	0	9.163.831	1.966.232	933.257	29.110.183			
	Summen 2022	19.894	20.772	2.745.264	12.158.240	380.124	8.531.775	2.042.782	896.705	26.775.662			
	Summen 2021	19.711	20.901	2.672.666	10.367.696	200.218	8.157.646	1.880.571	835.397	24.135.095			
	Summen 2020	19.617	21.165	2.732.411	9.687.842	0	8.369.281	1.762.028	730.966	23.303.693			
	Summen 2019	19.626	21.453	2.744.049	9.343.851	0	7.932.641	1.528.279	825.782	22.396.055			
	Summen 2018	19.592	21.417	2.626.032	8.786.253	0	7.603.678	1.276.025	905.171	21.218.576			
	Summen 2017	19.546	21.981	2.594.727	5.738.951	0	6.734.473	1.060.757	683.381	16.834.270			
	Summen 2016	19.176	22.758	2.568.912	6.327.214	0	7.201.578	1.006.630	733.627	17.860.719			
	Summen 2015	19.071	22.920	2.594.389	7.170.050	0	6.785.870	907.267	707.096	18.187.592			
	Summen 2014	18.920	22.911	2.522.676	7.163.458	0	6.677.096	889.651	661.452	17.937.244			
	Summen 2013	18.998	21.996	2.280.960	6.098.586	0	6.153.635	883.764	656.777	16.095.718			
	Summen 2012	18.939	21.136	2.381.792	5.907.107	0	5.539.147	876.814	607.718	15.333.714			

Die Nivellierungssätze nach LFAG betragen: Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H., Gewerbesteuer für 2022 = 345 v.H., für 2023 = 345 v.H., alle übrigen Sätze = 100 v.H. der Isteinnahmen.

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

Blatt 2

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisungen 2024		Umlagegrundlagen insges. (Sp. 10+15+16) EUR	Umlagesoll für 2024				Vergleich zum bish. Umlagesoll	
		A ab 2023 = 90% EUR	bis 2022 = B 2 ab 2023 = zentr. Orte EUR		Hebesatz 31,0 v.H. EUR	Anteil in v.H. EUR	zzgl. Anteil für Sozialhilfe 1,091219522 EUR	gesamtes Umlagesoll EUR	bisheriges Umlagesoll EUR	Differenz EUR
		15	16		17	18	19	20	21	22
1	Bannberscheid	0		780.795	242.046	2,45	8.520	250.566	250.566	0
2	Dernbach	23.711	323.996	3.156.808	978.610	9,89	34.447	1.013.057	1.016.464	-3.407
3	Ebernahn	0		1.662.727	515.445	5,21	18.144	533.589	533.588	1
4	Helferskirchen	54.612		1.361.138	421.952	4,27	14.853	436.805	436.858	-53
5	Leuterod	78.706		962.217	298.287	3,02	10.499	308.786	308.824	-38
6	Mogendorf	0		3.379.469	1.047.635	10,59	36.877	1.084.512	1.084.512	0
7	Moschheim	0		1.438.549	445.950	4,51	15.697	461.647	461.648	-1
8	Niedersayn	36.009		198.049	61.395	0,62	2.161	63.556	63.563	-7
9	Otzingen	0		1.687.475	523.117	5,29	18.414	541.531	541.531	0
10	Siershahn	0		5.958.532	1.847.144	18,67	65.020	1.912.164	1.912.168	-4
11	Staudt	0		3.775.750	1.170.482	11,83	41.201	1.211.683	1.211.684	-1
12	Wirges, Stadt	0	732.759	7.549.426	2.340.322	23,66	82.380	2.422.702	2.429.390	-6.688
	Summe	193.038	1.056.755	31.910.935	9.892.385	100,00	348.213	10.240.598	10.250.796	-10.198
	<i>bisher</i>	193.664	1.087.885	31.942.702						
	<i>mehr/weniger</i>	-626	-31.130	-31.767						
	Zum Vergleich:									
	Summen 2023	381.326	860.072	30.351.581						
	Summen 2022	160.953	757.002	27.693.617						
	Summen 2021	304.586	743.211	25.182.892						
	Summen 2020	243.380	693.466	24.240.539						
	Summen 2019	308.604	678.563	23.383.222						
	Summen 2018	178.467	643.338	22.040.381						
	Summen 2017	379.988	531.569	17.745.827						
	Summen 2016	156.304	514.954	18.531.977						
	Summen 2015	106.562	469.742	18.763.896						
	Summen 2014	300.712	446.310	18.684.266						
	Summen 2013	389.433	445.850	16.931.001						
	Summen 2012	378.543	406.623	16.118.880						
					<i>Nachrichtlich:</i>					
					Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Wirges 2024					
					B	645.629				
					zentrale Orte	331.344	davon 42 v.H. Kreisumlage			139.164
					Gesamtbetrag:	976.973				
					(Ausgangsdaten:	B				Grundbetrag 1.206 EUR
						Zentrale Orte				Grundbetrag 1.534 EUR

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

Blatt 3

Lfd. Nr.	Gemeinde	Stand zum 31.12.2023 der			Freie Finanzspitze des Vorjahres EUR
		liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens EUR	Kreditaufnahmen für Investitionen EUR	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung EUR	
24	25	26	27	28	29
1	Bannberscheid	358.250	136.495	0	114.980
2	Dernbach	846.287	363.627	0	34.030
3	Ebernahn	1.181.726	0	0	103.230
4	Helferskirchen	1.345.680	0	0	159.620
5	Leuterod	701.846	0	0	-82.720
6	Mogendorf	4.812.984	0	0	904.380
7	Moschheim	937.912	40.735	0	-3.080
8	Niedersayn	137.858	0	0	-46.880
9	Ötzingen	622.001	61.789	0	-54.865
10	Siershahn	5.846.279	38.113	0	-459.170
11	Staudt	4.607.234	0	0	169.320
12	Wirges, Stadt	2.129.887	1.165.451	0	-619.600
	Summe	23.527.946	1.806.210	0	219.245
Zum Vergleich: Summen:					
	31.12.2022	22.907.811	2.068.544	0	3.749.329
	31.12.2021	21.309.555	2.027.220	0	7.035.618
	31.12.2020	17.190.480	2.522.266	0	3.378.250
	31.12.2019	16.648.760	3.396.422	0	4.474.730
	31.12.2018	13.229.975	4.099.748	0	4.303.234
	31.12.2017	10.851.214	5.318.504	0	6.150.278
	31.12.2016	7.207.774	5.717.638	1.633.230	1.893.936
	31.12.2015	6.140.520	3.368.332	62.082	1.623.139
	31.12.2014	5.497.633	3.562.736	0	1.528.163
	31.12.2013	5.371.594	3.249.863	90.458	2.328.891
	31.12.2012	4.103.410	3.440.066	133.095	1.138.010

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

Blatt 1

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2022	Steuerkraftzahlen (01.10.2021 - 30.09.2022)							Steuerkraft-Messzahl EUR	Steuerkraft je Einwohner EUR	Abweichung vom Schwellenwert 1.099,34 EUR
			Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbesteuer EUR	Gewerbesteuer kompensationszahlung 6a	Anteile an Gemeinsch.St.		Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG EUR			
							Einkommensteuer EUR	Umsatzsteuer EUR				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12
1	Bannberscheid	690	1.515	155.496	472.926	0	352.114	47.441	35.860	1.065.352	1.543,99	-444,65
2	Dernbach	2.506	4.695	344.807	759.290	0	1.117.847	371.148	113.843	2.711.630	1.082,06	17,28
3	Ebernhahn	1.241	776	241.995	492.105	0	558.511	121.411	56.880	1.471.678	1.185,88	-86,54
4	Helferskirchen	1.232	2.070	143.787	214.528	0	609.491	33.999	62.071	1.065.946	865,22	234,12
5	Leuterod	864	1.408	106.025	255.428	0	469.554	20.363	47.820	900.598	1.042,36	56,98
6	Mogendorf	1.375	1.056	329.676	1.301.627	0	624.352	197.904	63.585	2.518.200	1.831,42	-732,08
7	Moschheim	754	1.697	141.104	568.581	0	426.623	85.370	43.448	1.266.823	1.680,14	-580,80
8	Niedersayn	179	1.259	20.479	24.026	0	95.562	2.996	9.732	154.054	860,64	238,70
9	Otzingen	1.384	2.857	226.478	590.681	0	734.361	117.382	74.788	1.746.547	1.261,96	-162,62
10	Siershahn	2.929	1.232	650.321	2.865.025	0	1.315.989	328.302	134.022	5.294.891	1.807,75	-708,41
11	Staudt	1.273	2.398	276.898	2.365.358	0	816.301	187.348	83.133	3.731.436	2.931,21	-1.831,87
12	Wirges, Stadt	5.619	3.053	965.010	3.511.196	0	2.043.126	452.568	208.075	7.183.028	1.278,35	-179,01
	Summe	20.046	24.016	3.602.076	13.420.771	0	9.163.831	1.966.232	933.257	29.110.183		
	<i>bisher</i>		24.013	3.602.052	13.420.773	0	9.163.831	1.966.232	933.257	29.110.158		
	<i>mehr/weniger</i>		3	24	-2	0	0	0	0	25		
	Zum Vergleich:											
	Summen 2022	19.894	20.772	2.745.264	12.158.240	380.124	8.531.775	2.042.782	896.705	26.775.662		
	Summen 2021	19.711	20.901	2.672.666	10.367.696	200.218	8.157.646	1.880.571	835.397	24.135.095		
	Summen 2020	19.617	21.165	2.732.411	9.687.842	0	8.369.281	1.762.028	730.966	23.303.693		
	Summen 2019	19.626	21.453	2.744.049	9.343.851	0	7.932.641	1.528.279	825.782	22.396.055		
	Summen 2018	19.592	21.417	2.626.032	8.786.253	0	7.603.678	1.276.025	905.171	21.218.576		
	Summen 2017	19.546	21.981	2.594.727	5.738.951	0	6.734.473	1.060.757	683.381	16.834.270		
	Summen 2016	19.176	22.758	2.568.912	6.327.214	0	7.201.578	1.006.630	733.627	17.860.719		
	Summen 2015	19.071	22.920	2.594.389	7.170.050	0	6.785.870	907.267	707.096	18.187.592		
	Summen 2014	18.920	22.911	2.522.676	7.163.458	0	6.677.096	889.651	661.452	17.937.244		
	Summen 2013	18.998	21.996	2.280.960	6.098.586	0	6.153.635	883.764	656.777	16.095.718		
	Summen 2012	18.939	21.136	2.381.792	5.907.107	0	5.539.147	876.814	607.718	15.333.714		
	Summen 2011	18.940	22.356	2.196.602	5.634.902	0	5.199.859	833.737	559.063	14.446.519		

Die Nivellierungssätze nach LFAG betragen: Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H., Gewerbesteuer für 2021 = 345 v.H., für 2022 = 345 v.H., alle übrigen Sätze = 100 v.H. der Isteinnahmen.

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

Blatt 2

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisungen 2023		Umlagegrundlagen insges. (Sp. 10+15+16)	Umlagesoll für 2023				Vergleich zum bish. Umlagesoll	
		A	bis 2022 = B 2		Hebesatz 29,5 v.H.	Anteil in v.H.	zzgl. Anteil für Sozialhilfe 1,0363135	gesamtes Umlagesoll	bisheriges Umlagesoll	Differenz
		ab 2023 = 90% EUR	ab 2023 = zentr. Orte EUR							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Bannberscheid	0		1.065.352	314.278	3,51	11.040	325.318	325.316	2
2	Dernbach	38.973	301.988	3.052.591	900.514	10,06	31.634	932.148	931.537	611
3	Ebernhahn	0		1.471.678	434.145	4,85	15.251	449.396	449.394	2
4	Helferskirchen	259.592		1.325.538	391.033	4,37	13.736	404.769	404.123	646
5	Leuterod	44.307		944.905	278.746	3,11	9.792	288.538	288.086	452
6	Mogendorf	0		2.518.200	742.869	8,30	26.096	768.965	768.964	1
7	Moschheim	0		1.266.823	373.712	4,17	13.128	386.840	386.842	-2
8	Niedersayn	38.454		192.508	56.789	0,63	1.994	58.783	58.691	92
9	Ötzingen	0		1.746.547	515.231	5,75	18.099	533.330	533.330	0
10	Siershahn	0		5.294.891	1.561.992	17,45	54.871	1.616.863	1.616.864	-1
11	Staudt	0		3.731.436	1.100.773	12,29	38.669	1.139.442	1.139.442	0
12	Wirges, Stadt	0	558.084	7.741.112	2.283.628	25,50	80.222	2.363.850	2.363.285	565
	Summe	381.326	860.072	30.351.581	8.953.710	100,00	314.532	9.268.242	9.265.874	2.368
	<i>bisher</i>	373.137	860.513	30.343.808						
	<i>mehr/weniger</i>	8.189	-441	7.773						
	Zum Vergleich:									
	Summen 2022	160.953	757.002	27.693.617						
	Summen 2021	304.586	743.211	25.182.892						
	Summen 2020	243.380	693.466	24.240.539						
	Summen 2019	308.604	678.563	23.383.222						
	Summen 2018	178.467	643.338	22.040.381						
	Summen 2017	379.988	531.569	17.745.827						
	Summen 2016	156.304	514.954	18.531.977						
	Summen 2015	106.562	469.742	18.763.896						
	Summen 2014	300.712	446.310	18.684.266						
	Summen 2013	389.433	445.850	16.931.001						
	Summen 2012	378.543	406.623	16.118.880						
	Summen 2011	253.465	386.657	15.086.641						
					<i>Nachrichtlich:</i>					
					Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Wirges 2023					
					B		834.882			
					zentrale Orte		334.911	davon 40 v.H. Kreisumlage		133.964
					Gesamtbetrag:		1.169.793			
					(Ausgangsdaten:		B		Grundbetrag 1.195 EUR	
							Zentrale Orte		Grundbetrag 1.557 EUR	



Anlage 5: Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11301	Organisation
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11601	Finanz- und Kassenwesen
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
	12201	allgemeines Ordnungsrecht
	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht
	12203	Bürgerbüro
	12301	Verkehrslenkung und Verkehrsregelung
	12302	Überwachung ruhender Verkehr
	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung
	3 Schulen und Kultur	21101
21102		Grundschule Siershahn
21103		Grundschule Wirges
21601		Realschule Plus Wirges
24201		Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
27101		Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
4 Soziales und Generationen	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31201	Leistungsbeteiligung (SGB II)
	31301	Hilfen für Asylbewerber
	33101	Zuwendungen an Fördervereine/Tafel
	35101	Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung
	36201	Jugendarbeit
	36503	Kinderhort
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Schulsportanlage Wirges
	42402	Hallenbad Wirges
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht
	55201	Gewässerunterhaltung
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57101	Wirtschaftsförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtrag zum Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.485,36	400.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000	455.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.333.263,82	11.231.903	12.466.061	-52.057	12.414.004	12.315.125	12.500.135	12.716.805
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.344,84	644.900	674.700	123.200	797.900	644.700	644.700	644.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.508,58	51.505	46.305	11.600	57.905	48.305	51.305	51.305
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.315,97	774.720	765.936	44.500	810.436	771.530	721.720	716.720
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	453.512,64	263.700	258.400	21.000	279.400	269.300	276.800	255.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.302.252,59	14.499.728	15.699.402	992.243	16.691.645	15.536.960	15.682.660	15.872.830
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.064.487,83	7.448.058	8.394.312	19.920	8.414.232	8.507.873	8.686.532	8.834.572
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.954,93	3.195.680	3.066.794	167.364	3.234.158	2.622.194	2.602.994	2.604.294
E 11	- Abschreibungen	856.864,51	1.126.250	1.099.040	0	1.099.040	1.188.540	1.206.620	1.220.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.225,75	175.168	215.515	-3.361	212.154	199.590	203.090	198.390
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200.493,05	1.481.000	1.378.000	714.000	2.092.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.284.402,30	1.359.484	1.480.068	96.217	1.576.285	1.444.968	1.406.293	1.387.393
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.280.428,37	14.785.640	15.633.729	994.140	16.627.869	15.341.165	15.483.529	15.623.589
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.824,22	-285.912	65.673	-1.897	63.776	195.795	199.131	249.241
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	0	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.053,84	-334.892	24.993	-1.897	23.096	117.215	47.551	102.461
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.053,84	-334.892	24.993	-1.897	23.096	117.215	47.551	102.461



Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.491,54	400.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000	455.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.960.780,25	10.726.263	11.960.231	-52.057	11.908.174	11.764.765	11.946.365	12.156.565
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.626,47	644.900	674.700	123.200	797.900	644.700	644.700	644.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089,46	51.505	46.305	11.600	57.905	48.305	51.305	51.305
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.784,82	774.720	765.936	44.500	810.436	771.530	721.720	716.720
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.347,69	115.900	121.900	21.000	142.900	121.900	121.900	121.900
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.636.682,95	13.846.288	15.057.072	992.243	16.049.315	14.839.200	14.973.990	15.179.190
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.511.391,11	7.235.858	8.128.262	19.920	8.148.182	8.273.023	8.407.882	8.555.992
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.305,05	3.195.680	3.066.794	167.364	3.234.158	2.622.194	2.602.994	2.604.294
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.966,75	175.168	215.515	-3.361	212.154	199.590	203.090	198.390
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.101.896,26	1.481.000	1.378.000	714.000	2.092.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.037.120,42	1.359.484	1.480.068	96.217	1.576.285	1.444.968	1.406.293	1.387.393
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.469.679,59	13.447.190	14.268.639	994.140	15.262.779	13.917.775	13.998.259	14.124.069
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.003,36	399.098	788.433	-1.897	786.536	921.425	975.731	1.055.121
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	0	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.125,30	350.118	747.753	-1.897	745.856	842.845	824.151	908.341
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.125,30	350.118	747.753	-1.897	745.856	842.845	824.151	908.341
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.904,31	1.776.900	1.592.300	-1.009.500	582.800	1.108.700	770.800	563.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	15.000	-15.000	0	25.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.904,31	1.794.900	1.607.300	-1.024.500	582.800	1.133.700	770.800	563.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	21.500	21.500	31.800	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600.777,17	3.945.507	3.290.800	-924.936	2.365.864	3.756.500	1.260.500	1.130.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.777,17	3.945.507	3.290.800	-903.436	2.387.364	3.788.300	1.260.500	1.130.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.872,86	-2.150.607	-1.683.500	-121.064	-1.804.564	-2.654.600	-489.700	-567.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.747,56	-1.800.489	-935.747	-122.961	-1.058.708	-1.811.755	334.451	341.141
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	1.076.147	-598.147	478.000	1.942.355	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	216.530,86	218.300	140.400	0	140.400	130.600	174.000	170.100



Verbandsgemeinde Wirges

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	-598.147	337.600	1.811.755	-174.000	-170.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	311.278,42	1.858.789	0	721.108	721.108	0	-160.451	-171.041
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.747,56	1.800.489	935.747	122.961	1.058.708	1.811.755	-334.451	-341.141
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	191.291,26	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	286.038,82	1.800.489	935.747	122.961	1.058.708	1.811.755	-334.451	-341.141
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-119.987,16	-1.858.789	0	-721.108	-721.108	0	160.451	171.041
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	853.594,44	131.818	607.353	-1.897	605.456	712.245	650.151	738.241
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Nachtrag
zu den
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)
 11102 Gremien
 11103 Öffentlichkeitsarbeit
 11201 Personal
 11301 Organisation
 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
 11402 Bauhof und Fuhrpark
 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 11404 Sonstige zentrale Dienste
 11601 Finanz- und Kassenwesen
 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.697,90	128.200	174.116	46.500	220.616	158.710	127.900	127.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	336.825,82	229.800	236.500	20.000	256.500	247.400	254.900	233.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.599,95	408.810	460.966	66.500	527.466	433.640	410.080	387.760
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.741.616,13	3.748.371	4.292.424	2.000	4.294.424	4.331.139	4.434.760	4.511.302
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335,11	388.650	290.650	89.000	379.650	273.150	238.150	238.150
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	606.481,27	786.600	835.000	48.200	883.200	824.700	824.700	824.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.747.968,52	5.140.901	5.599.254	139.200	5.738.454	5.601.109	5.668.890	5.734.432
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.284.368,57	-4.732.091	-5.138.288	-72.700	-5.210.988	-5.167.469	-5.258.810	-5.346.672
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.284.368,57	-4.732.091	-5.138.288	-72.700	-5.210.988	-5.167.469	-5.258.810	-5.346.672
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.404,74	125.734	132.969		132.969	131.150	131.150	131.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.185.963,83	-4.606.357	-5.005.319	-72.700	-5.078.019	-5.036.319	-5.127.660	-5.215.522

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.056,48	128.200	174.116	46.500	220.616	158.710	127.900	127.900
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.533,45	100.000	100.000	20.000	120.000	100.000	100.000	100.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.112,60	232.900	298.816	66.500	365.316	263.410	232.600	232.600
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.203.589,79	3.529.771	4.022.624	2.000	4.024.624	4.096.289	4.156.110	4.232.722
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.762,75	388.650	290.650	89.000	379.650	273.150	238.150	238.150
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	599.998,11	786.600	835.000	48.200	883.200	824.700	824.700	824.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064.199,66	4.721.521	5.173.874	139.200	5.313.074	5.220.939	5.246.360	5.315.272
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.853.087,06	-4.488.621	-4.875.058	-72.700	-4.947.758	-4.957.529	-5.013.760	-5.082.672
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.087,06	-4.488.621	-4.875.058	-72.700	-4.947.758	-4.957.529	-5.013.760	-5.082.672
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.404,74	125.734	132.969		132.969	131.150	131.150	131.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.754.682,32	-4.362.887	-4.742.089	-72.700	-4.814.789	-4.826.379	-4.882.610	-4.951.522
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.208,70	132.600	11.000	79.200	90.200	2.000	2.000	2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208,70	132.600	11.000	79.200	90.200	2.000	2.000	2.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				21.500	21.500			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	191.062,37	783.700	95.200	390.000	485.200	16.000	16.000	16.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.062,37	783.700	95.200	411.500	506.700	16.000	16.000	16.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.853,67	-651.100	-84.200	-332.300	-416.500	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.909.535,99	-5.013.987	-4.826.289	-405.000	-5.231.289	-4.840.379	-4.896.610	-4.965.522



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung (PB)	
		Öffentlichkeitsarbeit	

I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung des Produktes	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.190,79	42.800	40.300	2.500	42.800	35.300	35.300	35.300
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Erhöhter Aufwand durch Workshops, Getränke und Imbiss bei Sitzungen, sowie der Karnevalsveranstaltung.	0,00	0	5.000	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.943,36	235.102	277.496	2.500	279.996	277.163	281.922	286.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.943,36	-235.102	-277.496	-2.500	-279.996	-277.163	-281.922	-286.777
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.943,36	-235.102	-277.496	-2.500	-279.996	-277.163	-281.922	-286.777
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,44	-6.795	-6.017		-6.017	-5.935	-5.935	-5.935
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144.757,80	-241.897	-283.513	-2.500	-286.013	-283.098	-287.857	-292.712

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.644,02	42.800	40.300	2.500	42.800	35.300	35.300	35.300
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	0,00	0	5.000	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.793,60	235.102	277.496	2.500	279.996	277.163	281.922	286.777
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.793,60	-235.102	-277.496	-2.500	-279.996	-277.163	-281.922	-286.777
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.793,60	-235.102	-277.496	-2.500	-279.996	-277.163	-281.922	-286.777
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,44	-6.795	-6.017		-6.017	-5.935	-5.935	-5.935
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.608,04	-241.897	-283.513	-2.500	-286.013	-283.098	-287.857	-292.712
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.608,04	-241.897	-283.513	-2.500	-286.013	-283.098	-287.857	-292.712



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11201	Personal

I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Beschreibung des Produktes	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung; Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,89	53.300	53.300	46.500	99.800	53.300	53.300	53.300
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land								
	Erläuterungen: Zusätzliche Personalkostenerstattungen im Rahmen des Digitalpakts.	16.947,60	18.500	18.500	46.500	65.000	18.500	18.500	18.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.520,70	132.800	136.200	46.500	182.700	143.100	147.200	134.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.153,46	753.793	902.278		902.278	894.175	927.789	898.324
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.632,76	-620.993	-766.078	46.500	-719.578	-751.075	-780.589	-763.424
E 20	Ordentliches Ergebnis	-730.632,76	-620.993	-766.078	46.500	-719.578	-751.075	-780.589	-763.424
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.340	-6.222		-6.222	-6.137	-6.137	-6.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-736.252,67	-627.333	-772.300	46.500	-725.800	-757.212	-786.726	-769.561

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,89	53.300	53.300	46.500	99.800	53.300	53.300	53.300
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.947,60	18.500	18.500	46.500	65.000	18.500	18.500	18.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.855,89	62.300	62.300	46.500	108.800	62.300	62.300	62.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.942,80	527.893	648.478		648.478	655.575	646.889	645.324
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.086,91	-465.593	-586.178	46.500	-539.678	-593.275	-584.589	-583.024
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.086,91	-465.593	-586.178	46.500	-539.678	-593.275	-584.589	-583.024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.340	-6.222		-6.222	-6.137	-6.137	-6.137
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.706,82	-471.933	-592.400	46.500	-545.900	-599.412	-590.726	-589.161
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-472.706,82	-471.933	-592.400	46.500	-545.900	-599.412	-590.726	-589.161



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften	
M. Menges			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Beschreibung des Produktes	Betrieb, Unterhaltung und Reinigung des Rathauses, Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.364,01	14.360	34.360		34.360	14.350	14.250	14.010
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.391,59	151.250	71.600	70.000	141.600	47.600	47.600	47.600
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen: u.a. Feuchtigkeitsschäden Giebelwand (20.000 €), Aufzug (40.000 €), Trennwände (6.000 €)	83.955,02	141.000	50.000	70.000	120.000	26.000	26.000	26.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.656,59	63.100	69.600	-5.300	64.300	72.300	72.300	72.300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Keine Mietpreisanpassung ab 01.04.2024, da Steigerung des Indexes seit letzter Mieterhöhung unter 10 %.	54.677,51	61.500	67.900	-5.300	62.600	70.600	70.600	70.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.773,66	369.808	311.165	64.700	375.865	291.796	293.394	294.792
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.409,65	-355.448	-276.805	-64.700	-341.505	-277.446	-279.144	-280.782
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.409,65	-355.448	-276.805	-64.700	-341.505	-277.446	-279.144	-280.782
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.504	-5.915		-5.915	-5.834	-5.834	-5.834
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-275.029,56	-361.952	-282.720	-64.700	-347.420	-283.280	-284.978	-286.616

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.443,52	151.250	71.600	70.000	141.600	47.600	47.600	47.600
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.671,63	141.000	50.000	70.000	120.000	26.000	26.000	26.000
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	55.656,59	63.100	69.600	-5.300	64.300	72.300	72.300	72.300
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.677,51	61.500	67.900	-5.300	62.600	70.600	70.600	70.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.428,04	299.538	240.195	64.700	304.895	220.826	222.794	224.802
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.428,04	-299.538	-220.195	-64.700	-284.895	-220.826	-222.794	-224.802
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.428,04	-299.538	-220.195	-64.700	-284.895	-220.826	-222.794	-224.802
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.504	-5.915		-5.915	-5.834	-5.834	-5.834
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.047,95	-306.042	-226.110	-64.700	-290.810	-226.660	-228.628	-230.636
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-241.600,14	-422.042	-226.110	-64.700	-290.810	-226.660	-228.628	-230.636



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften	M. Menges



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	11402	Innere Verwaltung (PB)		
		Bauhof und Fuhrpark		M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Beschreibung des Produktes	Verwaltung der Bauhöfe der Verbandsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.373,50	400	400		400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.862,06	160.470	165.394		165.394	167.384	169.459	172.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.488,56	-160.070	-164.994		-164.994	-166.984	-169.059	-171.892
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.488,56	-160.070	-164.994		-164.994	-166.984	-169.059	-171.892
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,13	-1.445	-1.427		-1.427	-1.408	-1.408	-1.408
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-146.348,69	-161.515	-166.421		-166.421	-168.392	-170.467	-173.300

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,50	400	400		400	400	400	400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.460,52	137.960	143.614		143.614	145.964	148.359	150.802
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.087,02	-137.560	-143.214		-143.214	-145.564	-147.959	-150.402
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.087,02	-137.560	-143.214		-143.214	-145.564	-147.959	-150.402
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,13	-1.445	-1.427		-1.427	-1.408	-1.408	-1.408
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.947,15	-139.005	-144.641		-144.641	-146.972	-149.367	-151.810
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	33.000	2.000	35.000	6.000	6.000	6.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	33.000	2.000	35.000	6.000	6.000	6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-33.000	-2.000	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.947,15	-145.005	-177.641	-2.000	-179.641	-152.972	-155.367	-157.810



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark	M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
1140299992052 Bauhofausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	2.000	35.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-35.000	-35.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Ergänzungsbedarf an Arbeitsgeräten bzw. Austausch von Geräten nach der Begehung durch die Unfallkasse.									



Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11403	Innere Verwaltung (PB)	
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
			I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Beschreibung des Produktes	Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen; Anschaffung, Pflege und Bereitstellung von Software sowie Schulung des Personals in dessen Anwendung
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Beschlüsse und Konzepte
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Sicherstellung des permanenten und reibungslosen Einsatzes aller technischen Anlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.979,11	28.920	10.880		10.880	7.980	7.770	7.210
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.156,15	279.815	350.707	1.000	351.707	385.543	393.279	401.170
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung der Berufsgenossenschaftsbeiträge.	759,79	800	900	1.000	1.900	950	1.000	1.050
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	147.405,74	227.200	272.700	16.000	288.700	264.700	264.700	264.700
	562400 Datenverarbeitung Erläuterungen: Zusätzliche Dienstleistungen (z.B. Rechnungseingangsbuch, CAIGOS Update, ProDoppik Update, Securion, Firewall Onboarding).	5.571,01	21.500	15.000	6.000	21.000	7.000	7.000	7.000
	562410 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Preiserhöhungen für bestehende Lizenzen und neue Programme (z.B. PDWebEasi)	131.391,80	180.000	232.000	10.000	242.000	232.000	232.000	232.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.079,89	656.115	738.717	17.000	755.717	767.073	738.749	743.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.100,78	-627.195	-727.837	-17.000	-744.837	-759.093	-730.979	-736.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-490.100,78	-627.195	-727.837	-17.000	-744.837	-759.093	-730.979	-736.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.519,43	-28.459	-26.476		-26.476	-26.115	-26.115	-26.115
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-502.620,21	-655.654	-754.313	-17.000	-771.313	-785.208	-757.094	-762.595

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.909,25	315.215	377.957	1.000	378.957	385.543	393.279	401.170
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Essensausgabe)	759,79	800	900	1.000	1.900	950	1.000	1.050
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	146.494,19	227.200	272.700	16.000	288.700	264.700	264.700	264.700
	762400 Datenverarbeitung	5.571,01	21.500	15.000	6.000	21.000	7.000	7.000	7.000
	762410 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	130.480,25	180.000	232.000	10.000	242.000	232.000	232.000	232.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.920,17	598.415	708.157	17.000	725.157	719.243	691.979	699.870
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.920,17	-598.415	-708.157	-17.000	-725.157	-719.243	-691.979	-699.870
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.920,17	-598.415	-708.157	-17.000	-725.157	-719.243	-691.979	-699.870



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Stoppel

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.519,43	-28.459	-26.476		-26.476	-26.115	-26.115	-26.115
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.439,60	-626.874	-734.633	-17.000	-751.633	-745.358	-718.094	-725.985
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.208,70	104.000	10.000	58.200	68.200	1.000	1.000	1.000
	681300 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen	36.208,70	104.000	10.000	58.200	68.200	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208,70	104.000	10.000	58.200	68.200	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				21.500	21.500			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	21.500	21.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.138,96	518.700	57.200	275.000	332.200	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	155.138,96	518.700	57.200	88.000	145.200	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	187.000	187.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.138,96	518.700	57.200	296.500	353.700	5.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.930,26	-414.700	-47.200	-238.300	-285.500	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-580.369,86	-1.041.574	-781.833	-255.300	-1.037.133	-749.358	-722.094	-729.985



Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11403	Innere Verwaltung (PB)
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
		I. Stoppel

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2041 DMS-Software									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.400	37.400	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.000	187.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-149.600	-149.600	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertragung der Reste aus dem Vorjahr und gleichzeitig Anpassung an das Ausschreibungsergebnis. Ebenfalls Anpassung des Kostenanteiles (20 %) der VG Werke.									
2042 WKB-Software									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	3.200	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-12.800	-12.800	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertragung der Reste aus dem Vorjahr. Gleichzeitig Anpassung der Kostenanteile (20 %) der VG-Werke.									
2043 GIS-Software									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.500	-5.500	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertragung der Reste (Erweiterung des Programmes CAIGOS um die Baumerfassung) aus dem Vorjahr.									
2046 Neue Finanzsoftware									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-72.000	-72.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertragung der Reste aus dem Vorjahr. Gleichzeitig Anpassung der Kostenanteile (20 %) der VG-Werke.									
2050 Corporate Design, Internetpräsentation und Paperwork									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	-400	2.400	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200	-2.000	12.200	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0			



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	I. Stoppel

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €								
		Verpflichtungsermächtigungen						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	-9.800	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertragung der Reste aus dem Vorjahr. Gleichzeitig Anpassung der Kostenanteile (20 %) der VG-Werke.								



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	11404	Innere Verwaltung (PB)		
		Sonstige zentrale Dienste		I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11404 Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung des Produktes	Zentrale Beschaffungen, Post- und Botendienste, Versicherungsangelegenheiten, Tätigkeiten für die Stadt-/Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Ziele:	Sicherstellung des termingerechten und kostengünstigsten Postverkehrs, Sicherstellung der erforderlichen Arbeitsmittel des Personals, wirtschaftlicher Einkauf, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.676,38	70.330	114.126		114.126	98.810	68.060	68.040
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.981,00	929.708	1.066.499	1.000	1.067.499	1.038.658	1.059.727	1.107.341
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung der Berufsgenossenschaftsbeiträge.	2.674,36	2.800	3.100	1.000	4.100	3.300	3.500	3.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.885,93	111.750	93.900	19.000	112.900	88.900	88.900	88.900
	522111 Gas (aus Zentr. D) Erläuterungen: Anpassung der Aufwendungen an Tarif und vsl. Verbrauch.	11.836,35	29.450	22.800	-4.000	18.800	22.800	22.800	22.800
	523231 Gebäude Bewirtschaftung (a Zentr. D) einschl Bestand, d d Gebäude zuzure sind Erläuterungen: Höhere Bewirtschaftungskosten.	14.047,12	15.000	15.000	8.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Neumöblierung Bürgerbüro, Geschirr/Besteck Sitzungssaal, 20 Stühle	22.368,33	20.000	12.000	15.000	27.000	12.000	12.000	12.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	265.798,51	321.200	314.200	15.000	329.200	314.200	314.200	314.200
	561101 Aufwendungen für Personaleinstellungen NEU Erläuterungen: Neben den Ifd. Stellenanzeigen z.B. in Amtsblättern erfordert es zielgerichtete Recruiting-Maßnahmen zur Stellenbesetzung, insbesondere bei den MINT-Berufen.	0,00	0	12.000	15.000	27.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.554,76	1.377.558	1.479.619	35.000	1.514.619	1.446.858	1.468.237	1.515.721
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152.878,38	-1.307.228	-1.365.493	-35.000	-1.400.493	-1.348.048	-1.400.177	-1.447.681
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.152.878,38	-1.307.228	-1.365.493	-35.000	-1.400.493	-1.348.048	-1.400.177	-1.447.681
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460		247.460	244.079	244.079	244.079
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-949.506,79	-1.049.681	-1.118.033	-35.000	-1.153.033	-1.103.969	-1.156.098	-1.203.602

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.824,52	67.500	113.716		113.716	98.310	67.500	67.500
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	887.701,50	915.608	1.046.949	1.000	1.047.949	1.067.608	1.088.677	1.110.161



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11404	Sonstige zentrale Dienste

I. Stoppel

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Essensausgabe)	2.674,36	2.800	3.100	1.000	4.100	3.300	3.500	3.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.953,41	111.750	93.900	19.000	112.900	88.900	88.900	88.900
	722111 Gas (aus Zentr. D)	11.914,86	29.450	22.800	-4.000	18.800	22.800	22.800	22.800
	723231 Gebäude Bewirtschaftung (a Zentr D) einschl Bestand d d Gebäude zuzurech sind	14.361,07	15.000	15.000	8.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.956,13	20.000	12.000	15.000	27.000	12.000	12.000	12.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.556,64	321.200	314.200	15.000	329.200	314.200	314.200	314.200
	761101 Auszahlungen für Personaleinstellungen NEU	0,00	0	12.000	15.000	27.000	12.000	12.000	12.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.211,55	1.348.558	1.455.049	35.000	1.490.049	1.470.708	1.491.777	1.513.261
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.171.387,03	-1.281.058	-1.341.333	-35.000	-1.376.333	-1.372.398	-1.424.277	-1.445.761
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.171.387,03	-1.281.058	-1.341.333	-35.000	-1.376.333	-1.372.398	-1.424.277	-1.445.761
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460		247.460	244.079	244.079	244.079
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-968.015,44	-1.023.511	-1.093.873	-35.000	-1.128.873	-1.128.319	-1.180.198	-1.201.682
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.600	1.000	21.000	22.000	1.000	1.000	1.000
	681300 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen	0,00	28.600	1.000	21.000	22.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.600	1.000	21.000	22.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.371,22	143.000	5.000	113.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.371,22	130.000	0	105.000	105.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.000	5.000	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.371,22	143.000	5.000	113.000	118.000	5.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.371,22	-114.400	-4.000	-92.000	-96.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-986.386,66	-1.137.911	-1.097.873	-127.000	-1.224.873	-1.132.319	-1.184.198	-1.205.682



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11404	Innere Verwaltung (PB)
		Sonstige zentrale Dienste

I. Stoppel

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
1140499992055 Auszahlungen für Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	13.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Die Stadt Wirges erneuert die Weihnachtsbeleuchtung. Gleichzeitig soll die Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus angepasst werden.									
2000 bewegliche Gegenstände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	21.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-84.000	-84.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Beschaffung einer Notstromanlage für das Rathaus (Übertrag aus dem Jahr 2023). Gleichzeitig Einstellung von 20 % Kostenbeteiligung der VG Werke.									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11601	Finanz- und Kassenwesen	O. Isola

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11601 Finanz- und Kassenwesen
Beschreibung des Produktes	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung, Kommunaler Finanzausgleich, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Steuerverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Rat, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.036,76	90.000	90.000	20.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: Im Jahre 2024 ergeben sich Mahnungen für 5. Quartale, da durch die Programmumstellung (Finanzsoftware) die Fälligkeit 15.11.2023 erst im Jahr 2024 gemahnt und vollstreckt werden konnte.	92.036,76	90.000	90.000	20.000	110.000	90.000	90.000	90.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.928,40	101.700	101.400	20.000	121.400	101.400	101.400	101.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.572,55	892.700	986.840		986.840	1.006.007	1.025.554	1.045.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.644,15	-791.000	-885.440	20.000	-865.440	-904.607	-924.154	-944.087
E 20	Ordentliches Ergebnis	-743.644,15	-791.000	-885.440	20.000	-865.440	-904.607	-924.154	-944.087
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.639,83	-63.074	-48.341		-48.341	-47.681	-47.681	-47.681
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-801.283,98	-854.074	-933.781	20.000	-913.781	-952.288	-971.835	-991.768

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.189,94	90.000	90.000	20.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	89.189,94	90.000	90.000	20.000	110.000	90.000	90.000	90.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.081,58	101.700	101.400	20.000	121.400	101.400	101.400	101.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.393,31	892.700	986.840		986.840	1.006.007	1.025.554	1.045.487
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.311,73	-791.000	-885.440	20.000	-865.440	-904.607	-924.154	-944.087
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.311,73	-791.000	-885.440	20.000	-865.440	-904.607	-924.154	-944.087
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.639,83	-63.074	-48.341		-48.341	-47.681	-47.681	-47.681
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807.951,56	-854.074	-933.781	20.000	-913.781	-952.288	-971.835	-991.768
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-807.951,56	-854.074	-933.781	20.000	-913.781	-952.288	-971.835	-991.768



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)	
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren der Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.359,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.813,09	10.150	10.150	20.000	30.150	10.150	10.150	10.150
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Anwaltskosten in zwei Disziplinarrechtsfällen.	14.608,92	10.000	10.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.938,74	20.360	21.195	20.000	41.195	21.412	21.633	21.858
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.579,23	-19.360	-20.195	-20.000	-40.195	-20.412	-20.633	-20.858
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.579,23	-19.360	-20.195	-20.000	-40.195	-20.412	-20.633	-20.858
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389,05	-413	-307		-307	-303	-303	-303
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.968,28	-19.773	-20.502	-20.000	-40.502	-20.715	-20.936	-21.161

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.359,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.110,99	10.150	10.150	20.000	30.150	10.150	10.150	10.150
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.906,82	10.000	10.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.236,64	20.360	21.195	20.000	41.195	21.412	21.633	21.858
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.877,13	-19.360	-20.195	-20.000	-40.195	-20.412	-20.633	-20.858
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.877,13	-19.360	-20.195	-20.000	-40.195	-20.412	-20.633	-20.858
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,05	-413	-307		-307	-303	-303	-303
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.266,18	-19.773	-20.502	-20.000	-40.502	-20.715	-20.936	-21.161
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.266,18	-19.773	-20.502	-20.000	-40.502	-20.715	-20.936	-21.161



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Statistik und Wahlen
 12201 allgemeines Ordnungsrecht
 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht
 12203 Bürgerbüro
 12301 Verkehrslenkung und Verkehrsregelung
 12302 Überwachung ruhender Verkehr
 12601 Brandschutz und techn. Hilfeleistung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.325,89	241.000	248.000	35.000	283.000	218.000	218.000	218.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.891,79	125.250	68.250	-2.000	66.250	88.250	68.250	62.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.854,02	33.500	21.500	1.000	22.500	21.500	21.500	21.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.248,91	463.214	409.134	34.000	443.134	379.394	362.724	355.254
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.282,09	896.913	1.022.629	15.900	1.038.529	1.039.544	1.059.327	1.074.481
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.715,27	589.800	479.200	71.000	550.200	356.700	356.700	356.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.528,43	231.275	229.275	11.650	240.925	208.275	208.275	203.275
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.124,08	1.958.088	1.962.784	98.550	2.061.334	1.900.919	1.934.842	1.949.296
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.875,17	-1.494.874	-1.553.650	-64.550	-1.618.200	-1.521.525	-1.572.118	-1.594.042
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.235.875,17	-1.494.874	-1.553.650	-64.550	-1.618.200	-1.521.525	-1.572.118	-1.594.042
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.150,82	-51.970	-48.686		-48.686	-48.020	-48.020	-48.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.280.025,99	-1.546.844	-1.602.336	-64.550	-1.666.886	-1.569.545	-1.620.138	-1.642.062

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.831,69	241.000	248.000	35.000	283.000	218.000	218.000	218.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.851,80	125.250	68.250	-2.000	66.250	88.250	68.250	62.250
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.106,74	15.500	21.500	1.000	22.500	21.500	21.500	21.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.414,23	382.924	356.924	34.000	390.924	328.924	308.924	302.924
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	843.791,03	896.913	1.022.629	15.900	1.038.529	1.039.544	1.059.327	1.074.481
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.607,11	589.800	479.200	71.000	550.200	356.700	356.700	356.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.618,55	231.275	229.275	11.650	240.925	208.275	208.275	203.275
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473.474,43	1.730.488	1.743.604	98.550	1.842.154	1.617.019	1.636.802	1.646.956
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.130.060,20	-1.347.564	-1.386.680	-64.550	-1.451.230	-1.288.095	-1.327.878	-1.344.032
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.130.060,20	-1.347.564	-1.386.680	-64.550	-1.451.230	-1.288.095	-1.327.878	-1.344.032
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.150,82	-51.970	-48.686		-48.686	-48.020	-48.020	-48.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.211,02	-1.399.534	-1.435.366	-64.550	-1.499.916	-1.336.115	-1.375.898	-1.392.052
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.449,69	151.000	54.300	143.300	197.600	6.300	168.800	6.300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000	15.000	-15.000		25.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,69	169.000	69.300	128.300	197.600	31.300	168.800	6.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	453.860,53	1.181.500	519.000	307.850	826.850	920.000	80.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.860,53	1.181.500	519.000	307.850	826.850	920.000	80.000	50.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.410,84	-1.012.500	-449.700	-179.550	-629.250	-888.700	88.800	-43.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.568.621,86	-2.412.034	-1.885.066	-244.100	-2.129.166	-2.224.815	-1.287.098	-1.435.752



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	I. Stoppel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produktes	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.344,35		6.000		6.000	26.000	6.000	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.405,45	39.682	50.386	-1.500	48.886	48.742	49.615	45.504
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Nicht ausgeschöpfte Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände.	0,00	0	7.500	-1.500	6.000	5.000	5.000	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38,27	100	20.100	11.000	31.100	5.100	5.100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Erläuterungen: Allgemeine Preissteigerungen für die PC-Ausleihe, Technik Beschaffung für Wahlbüro und Ausrüstung Wahlvorstände, Portokosten für die Briefwahl	0,00	0	20.000	11.000	31.000	5.000	5.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.443,72	39.782	70.486	9.500	79.986	53.842	54.715	45.604
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.099,37	-39.782	-64.486	-9.500	-73.986	-27.842	-48.715	-45.604
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.099,37	-39.782	-64.486	-9.500	-73.986	-27.842	-48.715	-45.604
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-1.425	-1.735		-1.735	-1.711	-1.711	-1.711
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.454,96	-41.207	-66.221	-9.500	-75.721	-29.553	-50.426	-47.315

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.344,35		6.000		6.000	26.000	6.000	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.715,06	39.682	50.386	-1.500	48.886	48.742	49.615	45.504
	701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	7.500	-1.500	6.000	5.000	5.000	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	38,27	100	20.100	11.000	31.100	5.100	5.100	100
	763900 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	20.000	11.000	31.000	5.000	5.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753,33	39.782	70.486	9.500	79.986	53.842	54.715	45.604
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.408,98	-39.782	-64.486	-9.500	-73.986	-27.842	-48.715	-45.604
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.408,98	-39.782	-64.486	-9.500	-73.986	-27.842	-48.715	-45.604
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-1.425	-1.735		-1.735	-1.711	-1.711	-1.711



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	I. Stoppel

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	2023	in €			2025	2026	2027
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.764,57	-41.207	-66.221	-9.500	-75.721	-29.553	-50.426	-47.315
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.764,57	-41.207	-66.221	-9.500	-75.721	-29.553	-50.426	-47.315



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	allgemeines Ordnungsrecht	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12201 allgemeines Ordnungsrecht
Beschreibung des Produktes	Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldverfahren, Fundsachen
Auftragsgrundlage:	Spezialgesetzliche Regelungen des Polizei- und Ordnungsrechts, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen und Sonstige
Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,78	20.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: Weniger Wohnungslose und daher geringere Kostenerstattungen.	10.901,97	17.000	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Mehr Erstattungsfälle von ordnungsbehördlichen Bestatungen.	925,81	3.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.750,20	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge Erläuterungen: Mehr Bußgeldbescheide mit höherem Bußgeld.	3.750,20	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.790,33	32.000	21.000	-1.000	20.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.228,79	32.800	30.800	-6.000	24.800	30.800	30.800	30.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Keine weiteren passenden Seminarangebote für das restliche Jahr.	15.909,57	10.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Weniger Wohnungslose und daher geringere Mietkosten, KdU, etc.	9.553,34	22.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.218,43	219.168	241.396	-6.000	235.396	244.971	248.616	252.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.428,10	-187.168	-220.396	5.000	-215.396	-223.971	-227.616	-231.333
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.428,10	-187.168	-220.396	5.000	-215.396	-223.971	-227.616	-231.333
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.619,78	-9.500	-7.133		-7.133	-7.036	-7.036	-7.036
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-169.047,88	-196.668	-227.529	5.000	-222.529	-231.007	-234.652	-238.369

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,20	20.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	11.199,30	17.000	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	642910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.627,93	3.000	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	allgemeines Ordnungsrecht	M. Goldhausen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.969,95	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	3.969,95	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.006,50	32.000	21.000	-1.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.589,72	32.800	30.800	-6.000	24.800	30.800	30.800	30.800
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.774,57	10.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.849,79	22.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.463,99	219.168	241.396	-6.000	235.396	244.971	248.616	252.333
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.457,49	-187.168	-220.396	5.000	-215.396	-223.971	-227.616	-231.333
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.457,49	-187.168	-220.396	5.000	-215.396	-223.971	-227.616	-231.333
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.619,78	-9.500	-7.133		-7.133	-7.036	-7.036	-7.036
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.077,27	-196.668	-227.529	5.000	-222.529	-231.007	-234.652	-238.369
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-168.077,27	-196.668	-227.529	5.000	-222.529	-231.007	-234.652	-238.369



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Bürgerbüro	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12203 Bürgerbüro
Beschreibung des Produktes	Einwohnermelderegist., Ausweise, Pässe, Führungszeugn, Lohnsteuerkart., Personenstandsreg, Beurkund Geburten, Sterbefällen, Vater-/Mutterschaftsanerkenn, Eheschließ, Kirchnaustritte, Ahnenforschung, Staatsangehörig, Sozialmobil, Verwaltungsbus
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Verordnungen des Melde- und Personenstandsrechts, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen und Sonstige
Ziele:	Optimierung des Bürgerservices, geringe Wartezeiten, funktionierende Beratung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.075,77	205.000	220.000	35.000	255.000	190.000	190.000	190.000
	431920 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen								
	Erläuterungen: Höhere Erträge im Bereich des Personenstandswesens.	72.862,55	60.000	60.000	15.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	431940 Verwaltungsgebühren Meldeamt								
	Erläuterungen: Hohe Nachfrage nach Reisepässen und Personalausweisen; auch da der Kinderreisepass seit 01.01.2024 nicht mehr ausgestellt werden kann.	151.213,22	145.000	160.000	20.000	180.000	130.000	130.000	130.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.784,38	206.000	221.000	35.000	256.000	191.000	191.000	191.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.932,53	404.131	463.522		463.522	440.140	446.889	453.772
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.148,15	-198.131	-242.522	35.000	-207.522	-249.140	-255.889	-262.772
E 20	Ordentliches Ergebnis	-204.148,15	-198.131	-242.522	35.000	-207.522	-249.140	-255.889	-262.772
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.832,36	-22.925	-25.192		-25.192	-24.848	-24.848	-24.848
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-221.980,51	-221.056	-267.714	35.000	-232.714	-273.988	-280.737	-287.620

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.666,57	205.000	220.000	35.000	255.000	190.000	190.000	190.000
	631920 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	72.526,55	60.000	60.000	15.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	631940 Verwaltungsgebühren Meldeamt	151.140,02	145.000	160.000	20.000	180.000	130.000	130.000	130.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.116,57	206.000	221.000	35.000	256.000	191.000	191.000	191.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.919,62	404.131	463.522		463.522	440.140	446.889	453.772
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.803,05	-198.131	-242.522	35.000	-207.522	-249.140	-255.889	-262.772
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.803,05	-198.131	-242.522	35.000	-207.522	-249.140	-255.889	-262.772
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.832,36	-22.925	-25.192		-25.192	-24.848	-24.848	-24.848
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.635,41	-221.056	-267.714	35.000	-232.714	-273.988	-280.737	-287.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.635,41	-221.056	-267.714	35.000	-232.714	-273.988	-280.737	-287.620



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12601 Brandschutz und techn. Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Beschaffung der für den Einsatz benötigten Einrichtungen und Ausrüstungen des Brand- und Katastrophenschutzes, Ausbildung der Feuerwehren, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Brandschutzaufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Verordnungen
Zielgruppe:	Feuerwehren, Einwohner/innen, Sonstige
Ziele:	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellst und best mögliche Hilfe im Einsatzfall
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	in €						2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.355,29	185.964	115.884		115.884	96.144	99.474	98.004
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.868,80	173.932	192.496	17.400	209.896	196.050	199.656	203.313
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute mit Amt; Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend für das Jahr 2023 sowie zusätzliche Erhöhung für das Jahr 2024.	39.858,44	40.000	40.000	16.200	56.200	40.000	40.000	40.000
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Erhöhung des Berufsgenossenschaftsbeitrags.	22.403,52	23.000	24.000	1.200	25.200	25.000	26.000	27.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.219,30	475.200	342.100	71.000	413.100	249.600	249.600	249.600
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Anstieg der Fahrzeugunterhaltungskosten (u.a. Mehrere Mängel MZF 2 Mogendorf, DLK Siershahn, MZF 1 Siershahn, Reifen Austausch Feuerwehr Siershahn, Reparatur Pumpe TLF 3000 Siershahn), Änderung Fahrzeugdesign, Umbau HLF Dernbach/Übernahme aus 2023.	48.277,11	70.000	38.000	48.000	86.000	30.000	30.000	30.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anstieg der Unterhaltungskosten für die vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Lichtmast Dernbach defekt).	39.000,34	50.000	43.000	7.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Nach Geräteüberprüfungen waren mehrere Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber werden zusätzlich Spinde (5.000 €) angeschafft.	60.416,39	80.000	45.000	12.000	57.000	45.000	45.000	45.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Aufgrund dem Anstieg der Feuerwehrinsätze und höherer Löhne steigen die Aufwendungen für den Lohnausfall an Betriebe.	23.429,68	12.000	8.600	4.000	12.600	8.600	8.600	8.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	180.439,23	193.825	172.925	6.650	179.575	166.925	166.925	166.925
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Keine ANTS Ausbildung im Jahr 2024 aufgrund fehlender Termine möglich/keine Waldbrandausbildung Wirges.	28.795,62	28.000	33.000	-5.000	28.000	30.000	30.000	30.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Modellwechsel bei Überjacken durch Hersteller (Preisanstieg) und Anstieg der Anzahl an Ausstattung, da viele neue Mitglieder und regularienkonformer Austausch erforderlich.	70.060,99	80.000	60.000	11.000	71.000	60.000	60.000	60.000
	562400 Datenverarbeitung Erläuterungen: Weniger Lizenzgebühren für die PC's erforderlich.	1.973,57	4.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	563420 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: Anstieg der "Retter Alarm" Gebühren.	4.250,92	1.500	1.500	1.650	3.150	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.005,52	1.076.247	932.471	95.050	1.027.521	902.475	920.221	928.178
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.650,23	-890.283	-816.587	-95.050	-911.637	-806.331	-820.747	-830.174
E 20	Ordentliches Ergebnis	-718.650,23	-890.283	-816.587	-95.050	-911.637	-806.331	-820.747	-830.174
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039,38	-5.728	-5.505		-5.505	-5.429	-5.429	-5.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-723.689,61	-896.011	-822.092	-95.050	-917.142	-811.760	-826.176	-835.603

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.112,38	105.674	63.674		63.674	45.674	45.674	45.674
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.908,30	173.932	192.496	17.400	209.896	196.050	199.656	203.313
	701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	39.897,94	40.000	40.000	16.200	56.200	40.000	40.000	40.000
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	22.403,52	23.000	24.000	1.200	25.200	25.000	26.000	27.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.553,13	475.200	342.100	71.000	413.100	249.600	249.600	249.600
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.824,22	70.000	38.000	48.000	86.000	30.000	30.000	30.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.331,26	50.000	43.000	7.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.977,66	80.000	45.000	12.000	57.000	45.000	45.000	45.000
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.687,74	12.000	8.600	4.000	12.600	8.600	8.600	8.600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.869,21	193.825	172.925	6.650	179.575	166.925	166.925	166.925
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.133,84	28.000	33.000	-5.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.019,10	80.000	60.000	11.000	71.000	60.000	60.000	60.000
	762400 Datenverarbeitung	1.973,57	4.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	763420 Datenübertragungsgebühren	4.036,72	1.500	1.500	1.650	3.150	1.500	1.500	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.288,38	848.957	713.521	95.050	808.571	618.575	622.181	625.838
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.176,00	-743.283	-649.847	-95.050	-744.897	-572.901	-576.507	-580.164
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.176,00	-743.283	-649.847	-95.050	-744.897	-572.901	-576.507	-580.164
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039,38	-5.728	-5.505		-5.505	-5.429	-5.429	-5.429
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.215,38	-749.011	-655.352	-95.050	-750.402	-578.330	-581.936	-585.593



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz und techn. Hilfeleistung

M. Goldhausen/M.
Menges

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.449,69	151.000	54.300	143.300	197.600	6.300	168.800	6.300
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	59.449,69	151.000	54.300	139.000	193.300	6.300	168.800	6.300
	681900 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	4.300	4.300	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000	15.000	-15.000		25.000		
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000	15.000	-15.000	0	25.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,69	169.000	69.300	128.300	197.600	31.300	168.800	6.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	453.860,53	1.181.500	519.000	307.850	826.850	920.000	80.000	50.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	2.522,12	20.000	320.000	-316.400	3.600	50.000	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.167,63	409.000	24.000	20.000	44.000	790.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	53.872,74	134.000	165.000	64.250	229.250	80.000	80.000	50.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	349.298,04	618.000	10.000	540.000	550.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.860,53	1.181.500	519.000	307.850	826.850	920.000	80.000	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.410,84	-1.012.500	-449.700	-179.550	-629.250	-888.700	88.800	-43.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.007.626,22	-1.761.511	-1.105.052	-274.600	-1.379.652	-1.467.030	-493.136	-629.293



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2003 Fahrzeuge									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	121.000	160.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000	0	160.000			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		140.000	140.000	0,00	0,00	0,00
<p>Erläuterung: Der Verkauf des Fahrzeuges ist bereits im Jahr 2023 erfolgt (- 15.000 €). Die Kreiszuweisung für das TLF 4000 (126.500 €) ist erst im Jahr 2024 eingegangen (Resteübertrag aus 2023). Die Zuweisung für das MTF Wirges (13.000 €) verschiebt sich vsl. ins Jahr 2025. Dafür zusätzlich Zuweisung für HLF 10 Mogendorf (22.500 €) und Zuweisungen für die TSF 14,16S,21 (11.000 €). Restzahlung für das TLF Dernbach (20.000 €)/Resteübertragung aus dem Jahr 2023.</p>									
2004 Funkgeräte und Funkalamierung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	65.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-62.000	-62.000	0,00	0,00	0,00
<p>Erläuterung: Zusätzliche Sirene in Helferskirchen/Sirenen teurer da Mastsirenen/Sirenensteuerungen (Bestellung aus 2022) und Nachbestellung Sirenensteuergeräte. Darüber hinaus Resteübernahme aus Vorjahr (5.500 €). Gleichzeitig Landeszuweisung aufgrund Nachlieferung Sirenenempfänger (3.000 €).</p>									
2015 Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	6.300	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	29.250	164.250	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-157.950	-157.950	0,00	0,00	0,00
<p>Erläuterung: Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor erforderlich (25.000 €), neues HRT (1.500 €) und Preisanstieg Falbehälter (2.750 €).</p>									
3038 Neubau Feuerwengerätehaus Leuterod									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	4.300	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-75.700	-75.700	0,00	0,00	0,00
<p>Erläuterung: Zuschuss des Fördervereins für den 2. Stellplatz. Restkosten für den Neubau des Feuerwengerätehauses in Leuterod (incl. Notstromspeisung). Bei den Baukosten handelt es sich lediglich um eine Verschiebung von Mitteln, die Gesamtsumme der Maßnahme bleibt gleich.</p>									
3055 Erweiterung Feuerwengerätehaus Dernbach									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	153.600	473.600	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-473.600	-473.600	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Aktualisierung der Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dernbach.									
3059 Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung der Standortfrage.									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Dernbach
 21102 Grundschule Siershahn
 21103 Grundschule Wirges
 21601 Realschule Plus Wirges
 24201 Lemmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
 27101 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.240,20	396.274	587.950	-77.000	510.950	491.830	487.440	493.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.484,20	278.800	302.700	113.200	415.900	302.700	302.700	302.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.805,10	13.381	13.381	3.100	16.481	13.381	13.381	13.381
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.142,01	708.455	924.031	39.300	963.331	827.911	823.521	829.331
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.201,14	826.195	893.580	1.020	894.600	915.408	933.839	952.636
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.296,96	1.700.303	1.824.894	40.052	1.864.946	1.608.494	1.623.594	1.639.194
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378.337,26	196.780	210.861	8.867	219.728	212.861	214.861	216.861
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.650,41	3.322.038	3.572.495	49.939	3.622.434	3.416.853	3.458.864	3.509.641
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.377.508,40	-2.613.583	-2.648.464	-10.639	-2.659.103	-2.588.942	-2.635.343	-2.680.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.377.508,40	-2.613.583	-2.648.464	-10.639	-2.659.103	-2.588.942	-2.635.343	-2.680.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.407,49	-20.451	-22.951		-22.951	-22.773	-22.773	-22.773
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.391.915,89	-2.634.034	-2.671.415	-10.639	-2.682.054	-2.611.715	-2.658.116	-2.703.083

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.104,72	108.404	259.950	-77.000	182.950	119.450	119.450	119.450
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.244,34	278.800	302.700	113.200	415.900	302.700	302.700	302.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.704,54	13.381	13.381	3.100	16.481	13.381	13.381	13.381
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.064,88	420.585	596.031	39.300	635.331	455.531	455.531	455.531
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	846.366,60	832.595	897.330	1.020	898.350	915.408	933.839	952.636
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.739,96	1.700.303	1.824.894	40.052	1.864.946	1.608.494	1.623.594	1.639.194
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.509,80	196.780	210.861	8.867	219.728	212.861	214.861	216.861
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.916,36	2.731.978	2.935.385	49.939	2.985.324	2.739.063	2.774.594	2.810.991
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.930.851,48	-2.311.393	-2.339.354	-10.639	-2.349.993	-2.283.532	-2.319.063	-2.355.460
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.930.851,48	-2.311.393	-2.339.354	-10.639	-2.349.993	-2.283.532	-2.319.063	-2.355.460
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.407,49	-20.451	-22.951		-22.951	-22.773	-22.773	-22.773
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.945.258,97	-2.331.844	-2.362.305	-10.639	-2.372.944	-2.306.305	-2.341.836	-2.378.233
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.145,92	1.443.300	1.319.000	-1.124.000	195.000	1.050.000	600.000	555.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.145,92	1.443.300	1.319.000	-1.124.000	195.000	1.050.000	600.000	555.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	948.436,27	1.925.307	2.379.600	-1.527.786	851.814	2.760.500	1.160.500	1.060.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.436,27	1.925.307	2.379.600	-1.527.786	851.814	2.760.500	1.160.500	1.060.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.290,35	-482.007	-1.060.600	403.786	-656.814	-1.710.500	-560.500	-505.500



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.701.549,32	-2.813.851	-3.422.905	393.147	-3.029.758	-4.016.805	-2.902.336	-2.883.733



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21101	Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	21101 Grundschule Dernbach
Beschreibung des Produktes	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Bezuschussung von Klassenfahrten, Bereitstellung des Schulbudgets zur Sicherstellung des Betreuungsangebots, Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.637,73	38.324	69.300	-25.000	44.300	69.340	68.910	83.340
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Verschiebung der eingeplanten KIPKI-Maßnahme ins Jahr 2025.	8.184,00	8.184	35.230	-25.000	10.230	10.230	10.230	10.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.835,60	17.000	23.800	26.200	50.000	23.800	23.800	23.800
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge durch neue Satzung vom 17.04.2024. Beiträge 09 - 12/2023 aufgrund Programmwechsel im Jahr 2024 vereinnahmt.	14.835,60	17.000	23.800	26.200	50.000	23.800	23.800	23.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,44	4.500	4.500	3.100	7.600	4.500	4.500	4.500
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Die Miete für die Hausmeisterwohnung in Dernbach wurde erhöht.	3.890,88	3.900	3.900	3.100	7.000	3.900	3.900	3.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.464,77	59.824	97.600	4.300	101.900	97.640	97.210	111.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.779,55	198.525	202.583	-10.845	191.738	175.183	177.783	180.883
	522119 Gas Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	7.225,97	20.650	17.000	-2.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Verschiebung der eingeplanten KIPKI Maßnahme "Umrüstung auf LED Beleuchtung" ins Jahr 2025. Dafür Erneuerung Spielgerät und zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen.	23.548,79	45.000	55.000	-10.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	7.024,17	8.352	14.598	1.306	15.904	14.598	14.598	14.598
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	4.664,94	4.673	10.085	-151	9.934	10.085	10.085	10.085
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.877,75	33.467	35.549	1.300	36.849	36.049	36.549	37.049
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung des Berufsgenossenschaftsbeitrags.	8.919,74	10.000	11.000	1.300	12.300	11.500	12.000	12.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.012,42	536.032	563.091	-9.545	553.546	572.771	581.003	619.669
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.547,65	-476.208	-465.491	13.845	-451.646	-475.131	-483.793	-508.029



Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schule und Kultur
Produkt	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		Grundschule Dernbach
		M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390.547,65	-476.208	-465.491	13.845	-451.646	-475.131	-483.793	-508.029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,98	-4.467	-4.492		-4.492	-4.462	-4.462	-4.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-393.363,63	-480.675	-469.983	13.845	-456.138	-479.593	-488.255	-512.491

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.184,00	8.184	35.230	-25.000	10.230	10.230	10.230	10.230
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.184,00	8.184	35.230	-25.000	10.230	10.230	10.230	10.230
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817,00	17.000	23.800	26.200	50.000	23.800	23.800	23.800
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	14.817,00	17.000	23.800	26.200	50.000	23.800	23.800	23.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,88	4.500	4.500	3.100	7.600	4.500	4.500	4.500
	641200 Mieten und Pachten	3.890,88	3.900	3.900	3.100	7.000	3.900	3.900	3.900
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.861,88	29.684	63.530	4.300	67.830	38.530	38.530	38.530
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.460,83	198.525	202.583	-10.845	191.738	175.183	177.783	180.883
	722119 Gas	10.302,08	20.650	17.000	-2.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.811,18	45.000	55.000	-10.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	7.024,17	8.352	14.598	1.306	15.904	14.598	14.598	14.598
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	4.614,58	4.673	10.085	-151	9.934	10.085	10.085	10.085
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.401,08	33.467	35.549	1.300	36.849	36.049	36.549	37.049
	764140 Unfallversicherungen	8.919,74	10.000	11.000	1.300	12.300	11.500	12.000	12.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.227,77	446.482	470.601	-9.545	461.056	448.411	456.313	464.809
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.365,89	-416.798	-407.071	13.845	-393.226	-409.881	-417.783	-426.279
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.365,89	-416.798	-407.071	13.845	-393.226	-409.881	-417.783	-426.279
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,98	-4.467	-4.492		-4.492	-4.462	-4.462	-4.462
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.181,87	-421.265	-411.563	13.845	-397.718	-414.343	-422.245	-430.741
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.589,00	266.800	817.000	-817.000		500.000	50.000	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	12.589,00	266.800	677.000	-677.000	0	400.000	40.000	0
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	140.000	-140.000	0	100.000	10.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589,00	266.800	817.000	-817.000		500.000	50.000	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.856,65	474.000	1.443.100	-1.122.520	320.580	1.015.000	115.000	15.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	88.969,52	14.000	40.600	-20.100	20.500	12.500	12.500	12.500
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)	0,00	9.000	2.500	-2.420	80	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.538,53	93.000	1.400.000	-1.100.000	300.000	1.000.000	100.000	0



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Dernbach

M. Goldhausen/M.
 Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.856,65	474.000	1.443.100	-1.122.520	320.580	1.015.000	115.000	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.267,65	-207.200	-626.100	305.520	-320.580	-515.000	-65.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-483.449,52	-628.465	-1.037.663	319.365	-718.298	-929.343	-487.245	-445.741



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Dernbach	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	-117.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100	-7.600	20.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-20.500	-20.500	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Anpassung der Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes (Anschaffung von Smartboards). Gleichzeitig Verschiebung der Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, da die Auszahlung lt. Auskunft des Landes voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgt.									
2110199992056 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Dernbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	-2.420	80	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-80	-80	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.									
2110199992057 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Dernbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	-12.500	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Absetzung, da Anschaffung der Smartboards im Rahmen des Digitalpaktes.									
3020 Einrichtung einer Ganztagschule (GS Dernbach)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	-700.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	-1.100.000	300.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-300.000	-300.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Verschiebung der Baukosten und der Zuweisungen für die Einrichtung der Ganztagschule. Im Jahr 2024 fallen lediglich Planungskosten an.									



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21102	Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	21102 Grundschule Siershahn
Beschreibung des Produktes	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Bezuschussung von Klassenfahrten, Bereitstellung des Schulbudgets zur Sicherstellung des Betreuungsangebots, Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	in €	2025	2026	2027			
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.985,31	87.432	135.412	-34.000	101.412	95.682	94.482	91.562
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Verschiebung der KIPKI Maßnahme "Umrüstung auf LED Beleuchtung" ins Jahr 2025.	8.586,00	8.202	48.202	-40.000	8.202	8.202	8.202	8.202
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung Mittagessen mit dem Jobcenter und der Kreisverwaltung aus Vorjahren.	0,00	3.000	3.500	6.000	9.500	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.959,27	67.600	76.000	14.700	90.700	76.000	76.000	76.000
	434100 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Die Beiträge für das Mittagessen aus dem 2. Halbjahr konnten aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden.	44.618,38	63.000	69.500	12.000	81.500	69.500	69.500	69.500
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge durch neue Satzung vom 17.04.2024. Beiträge 09-12/2023 konnten aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden.	5.340,89	4.600	6.500	2.700	9.200	6.500	6.500	6.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.425,76	178.077	234.457	-19.300	215.157	194.727	193.527	190.607
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.732,44	253.198	274.914	1.020	275.934	280.413	286.019	291.738
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung der Berufsgenossenschaftsbeiträge.	478,90	550	580	1.020	1.600	610	640	670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.769,35	527.432	501.552	-6.235	495.317	455.052	459.052	463.052
	522119 Gas Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	37.883,34	117.050	85.000	-10.000	75.000	85.000	85.000	85.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Verschiebung der KIPKI-Maßnahme "LED Beleuchtung" ins Jahr 2025 (- 40.000 €). Dafür Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere für die Heizungsanlage in der Schulsporthalle.	26.192,17	62.500	70.000	-15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzliche Kosten für die externe Unterstützung bei der Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen.	79.383,66	85.000	88.500	2.500	91.000	92.000	96.000	100.000



Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur		
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	21102	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		Grundschule Siersahn		M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	4.823,80	15.550	17.418	6.488	23.906	17.418	17.418	17.418
	524200 Essenskosten Erläuterungen: Erhöhung der Essenspreise ab 09/2024 durch den Anbieter.	76.405,22	107.000	109.000	7.500	116.500	109.000	109.000	109.000
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	6.508,81	10.332	15.334	2.277	17.611	15.334	15.334	15.334
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.298,31	45.469	48.993	2.752	51.745	49.493	49.993	50.493
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	10.107,82	11.569	13.393	2.752	16.145	13.393	13.393	13.393
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.880,59	981.579	986.779	-2.463	984.316	949.408	969.124	971.433
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492.454,83	-803.502	-752.322	-16.837	-769.159	-754.681	-775.597	-780.826
E 20	Ordentliches Ergebnis	-492.454,83	-803.502	-752.322	-16.837	-769.159	-754.681	-775.597	-780.826
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.819,99	-6.094	-8.268		-8.268	-8.185	-8.185	-8.185
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-495.274,82	-809.596	-760.590	-16.837	-777.427	-762.866	-783.782	-789.011

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.586,00	11.202	51.702	-34.000	17.702	11.202	11.202	11.202
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.586,00	8.202	48.202	-40.000	8.202	8.202	8.202	8.202
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.500	6.000	9.500	3.000	3.000	3.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.180,55	67.600	76.000	14.700	90.700	76.000	76.000	76.000
	634100 Beteiligung Essenskosten	44.808,02	63.000	69.500	12.000	81.500	69.500	69.500	69.500
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	5.372,53	4.600	6.500	2.700	9.200	6.500	6.500	6.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.247,73	101.847	150.747	-19.300	131.447	110.247	110.247	110.247
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.753,50	253.198	274.914	1.020	275.934	280.413	286.019	291.738
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Essensausgabe)	478,90	550	580	1.020	1.600	610	640	670
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.646,12	527.432	501.552	-6.235	495.317	455.052	459.052	463.052
	722119 Gas	24.762,88	117.050	85.000	-10.000	75.000	85.000	85.000	85.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.515,13	62.500	70.000	-15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.119,19	85.000	88.500	2.500	91.000	92.000	96.000	100.000
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	4.823,80	15.550	17.418	6.488	23.906	17.418	17.418	17.418
	724200 Essenskosten	76.149,10	107.000	109.000	7.500	116.500	109.000	109.000	109.000
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.426,95	10.332	15.334	2.277	17.611	15.334	15.334	15.334
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.390,57	45.469	48.993	2.752	51.745	49.493	49.993	50.493
	763909 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	9.270,31	11.569	13.393	2.752	16.145	13.393	13.393	13.393
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.790,19	826.099	825.459	-2.463	822.996	784.958	795.064	805.283



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Siershahn

M. Goldhausen/M.
 Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.542,46	-724.252	-674.712	-16.837	-691.549	-674.711	-684.817	-695.036
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.542,46	-724.252	-674.712	-16.837	-691.549	-674.711	-684.817	-695.036
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.819,99	-6.094	-8.268		-8.268	-8.185	-8.185	-8.185
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.362,45	-730.346	-682.980	-16.837	-699.817	-682.896	-693.002	-703.221
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.750,00	223.500	140.000	-20.000	120.000	550.000	550.000	555.000
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	66.450,00	223.500	140.000	-20.000	120.000	450.000	450.000	455.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.750,00	223.500	140.000	-20.000	120.000	550.000	550.000	555.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.534,88	529.000	740.500	-410.900	329.600	1.712.500	1.012.500	1.012.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	70.000	8.000	78.000	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	980,16	1.500	0	9.500	9.500	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	39.936,58	245.000	0	12.000	12.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.617,78	7.500	18.000	7.100	25.100	10.000	10.000	10.000
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	26.000,36	250.000	650.000	-450.000	200.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.534,88	529.000	740.500	-410.900	329.600	1.712.500	1.012.500	1.012.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.784,88	-305.500	-600.500	390.900	-209.600	-1.162.500	-462.500	-457.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-424.147,33	-1.035.846	-1.283.480	374.063	-909.417	-1.845.396	-1.155.502	-1.160.721



Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	21102	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Siershahn	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	-90.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	17.100	25.100	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-25.100	-25.100	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Anpassung der Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes (Anschaffung von Smartboards). Gleichzeitig Verschiebung der Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, da die Auszahlung lt. Auskunft des Landes voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgt.									
2034 Lüftungsanlage Schulgebäude GS Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Restarbeiten an der Lüftungsanlage (Wiederherstellung Fassade).									
2110299992058 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	5.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.									
2110299992059 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Absetzung, da Anschaffung im Rahmen des Digitalpaktes erfolgt.									
3033 Erweiterung/Umbau GS Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	120.000	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	9.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Siershahn

M. Goldhausen/M.
 Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		110.500	110.500	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Ausführungskosten "Kunst am Bau". Zuwendungsbescheid der ADD vom 21.12.2023.									
3039 Energetische Sanierung der Schulporthalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	-100.000	50.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2024 erfolgt lediglich die Machbarkeitsstudie und die evtl. Ausschreibung der Planung. Die freigesetzten Mittel verschieben sich ins Jahr 2025.									
3049 Erweiterung Mensa GS Siershahn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	-350.000	150.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-150.000	-150.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2024 fallen lediglich Planungskosten an.									
3052 Erneuerung Spielgerät Schulhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	8.000	78.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-78.000	-78.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Bei der Herstellung der Fundamente wurde eine Wasserader getroffen. Daher waren zusätzliche Drainagearbeiten erforderlich.									



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	21103	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	21103 Grundschule Wirges
Beschreibung des Produktes	Ausgabe Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenh, Bezuschussung Klassenfahrt, Bereitstell Schulbudgets z Sicherstellung d Betreuungsangeb, Schülerverpfleg Ganztagszuschulbetr, Essensgeldkassierung, Bereitstell u Unterhalt Schulgebäude u -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.928,94	63.208	88.238	12.000	100.238	82.218	81.848	80.728
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung Mittagessen mit dem Jobcenter und der Kreisverwaltung aus Vorjahren.	971,28	5.500	5.500	12.000	17.500	5.500	5.500	5.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600,22	49.200	54.900	15.300	70.200	54.900	54.900	54.900
	434100 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Die Beiträge für das Mittagessen vom 2. Halbjahr 2023 konnten aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden.	29.811,74	46.000	50.000	13.000	63.000	50.000	50.000	50.000
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge durch neue Satzung vom 17.04.2024. Beiträge 09-12/2023 konnten aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden.	4.788,48	3.200	4.900	2.300	7.200	4.900	4.900	4.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.658,87	112.504	143.234	27.300	170.534	137.214	136.844	135.724
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.995,25	211.104	273.062	20.337	293.399	224.562	226.562	228.562
	522119 Gas Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	9.183,03	24.150	18.800	-4.000	14.800	18.800	18.800	18.800
	522129 Strom Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	4.755,90	15.000	11.000	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Preiserhöhung bei der Glasreinigung, sowie zusätzliche Kosten für die externe Unterstützung bei der Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen.	40.076,34	42.500	42.500	2.500	45.000	46.000	48.000	50.000
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	2.115,10	11.600	14.164	5.559	19.723	14.164	14.164	14.164
	524200 Essenskosten Erläuterungen: Erhöhung der Essenspreise ab 09/2024 durch den Anbieter.	56.492,85	70.000	80.000	4.000	84.000	80.000	80.000	80.000
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	6.288,42	8.704	13.748	2.278	16.026	13.748	13.748	13.748
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.394,44	29.253	31.511	2.945	34.456	32.011	32.511	33.011



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Wirges

M. Goldhausen/M.
 Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	8.711,11	9.753	11.211	1.845	13.056	11.211	11.211	11.211
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung des Berufsgenossenschaftsbeitrags.	9.407,88	10.000	10.000	1.100	11.100	10.500	11.000	11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.092,64	480.460	559.805	23.282	583.087	540.977	548.096	554.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.433,77	-367.956	-416.571	4.018	-412.553	-403.763	-411.252	-418.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-361.433,77	-367.956	-416.571	4.018	-412.553	-403.763	-411.252	-418.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.905,09	-3.767	-4.250		-4.250	-4.214	-4.214	-4.214
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-365.338,86	-371.723	-420.821	4.018	-416.803	-407.977	-415.466	-422.824

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.039,28	8.568	33.568	12.000	45.568	8.568	8.568	8.568
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	971,28	5.500	5.500	12.000	17.500	5.500	5.500	5.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.565,23	49.200	54.900	15.300	70.200	54.900	54.900	54.900
	634100 Beteiligung Essenskosten	28.769,11	46.000	50.000	13.000	63.000	50.000	50.000	50.000
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.796,12	3.200	4.900	2.300	7.200	4.900	4.900	4.900
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.869,01	57.864	88.564	27.300	115.864	63.564	63.564	63.564
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.029,44	211.104	273.062	20.337	293.399	224.562	226.562	228.562
	722119 Gas	13.518,02	24.150	18.800	-4.000	14.800	18.800	18.800	18.800
	722129 Strom	6.065,87	15.000	11.000	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.354,67	42.500	42.500	2.500	45.000	46.000	48.000	50.000
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	2.115,10	11.600	14.164	5.559	19.723	14.164	14.164	14.164
	724200 Essenskosten	56.325,26	70.000	80.000	4.000	84.000	80.000	80.000	80.000
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.288,42	8.704	13.748	2.278	16.026	13.748	13.748	13.748
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.778,00	29.253	31.511	2.945	34.456	32.011	32.511	33.011
	763909 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	7.294,62	9.753	11.211	1.845	13.056	11.211	11.211	11.211
	764140 Unfallversicherungen	9.407,88	10.000	10.000	1.100	11.100	10.500	11.000	11.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.795,87	399.820	474.095	23.282	497.377	429.507	435.486	441.534
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.926,86	-341.956	-385.531	4.018	-381.513	-365.943	-371.922	-377.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.926,86	-341.956	-385.531	4.018	-381.513	-365.943	-371.922	-377.970
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.905,09	-3.767	-4.250		-4.250	-4.214	-4.214	-4.214
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.831,95	-345.723	-389.781	4.018	-385.763	-370.157	-376.136	-382.184
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		379.600	98.000	-98.000				
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	379.600	98.000	-98.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		379.600	98.000	-98.000				



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21103 Grundschule Wirges

M. Goldhausen/M.
Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	428.299,91	239.300	52.000	24.100	76.100	12.000	12.000	12.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	334.825,20	196.500	0	25.000	25.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	67.042,21	8.800	50.000	-24.900	25.100	10.000	10.000	10.000
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	22.000	22.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.299,91	239.300	52.000	24.100	76.100	12.000	12.000	12.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.299,91	140.300	46.000	-122.100	-76.100	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-770.131,86	-205.423	-343.781	-118.082	-461.863	-382.157	-388.136	-394.184



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Wirges

M. Goldhausen/M.
 Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	-98.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	-4.900	25.100	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-25.100	-25.100	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Anpassung der Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes (Anschaffung von Smartboards). Gleichzeitig Verschiebung der Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, da die Auszahlung lt. Auskunft des Landes voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgt.									
2037 Lüftungsanlage Schulgebäude GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Restarbeiten an der Lüftungsanlage (Verkleidungen). Übertrag aus dem Vorjahr.									
2110399992060 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.									
2110399992061 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-20.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Absetzung, da Anschaffung im Rahmen des Digitalpaktes erfolgt.									
3058 Einrichtung zusätzlicher Parkplätze GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	21103	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/-auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €								
	Verpflichtungsermächtigungen							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-22.000	-22.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Übertrag der Baukosten aus dem Jahr 2023.								



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21601	Realschule Plus Wirges	M. Goldhausen/M. Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	21601 Realschule Plus Wirges
Beschreibung des Produktes	Ausgabe Lehrmittelgutscheinen, Schulangelegenh, Bezuschussung Klassenfahrten, Bereitstell Schulbudgets z Sicherstellung d Betreuungsangeb, Schülerverpfleg Ganztags schulbetr, Essensgeldkassierung, Bereitstell u Unterhalt Schulgebäude u -anlagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung / Optimierung des Bildungsangebots
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.140,54	157.310	236.500	-30.000	206.500	186.090	183.700	179.120
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Verschiebung der KIPKI Förderung ins Jahr 2025.	29.240,80	22.950	72.950	-50.000	22.950	22.950	22.950	22.950
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung von Mittagessen mit dem Jobcenter und der Kreisverwaltung aus Vorjahren.	808,35	7.500	8.000	20.000	28.000	8.000	8.000	8.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.321,90	125.000	128.000	37.000	165.000	128.000	128.000	128.000
	434100 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Die Beiträge für das Mittagessen aus dem 2. Halbjahr 2023 konnten aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 abgerechnet werden.	97.321,90	125.000	128.000	37.000	165.000	128.000	128.000	128.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.277,72	288.050	370.240	7.000	377.240	319.830	317.440	312.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.351,31	697.742	781.197	16.795	797.992	687.197	693.697	700.197
	522119 Gas Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	34.600,35	108.050	101.000	-11.000	90.000	101.000	101.000	101.000
	522209 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Anpassung an Tarif und vsl. Verbrauch.	11.519,09	14.500	15.500	4.000	19.500	15.500	15.500	15.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Verschiebung der KIPKI Maßnahme "LED Beleuchtung" ins Jahr 2025 und Wegfall der Maßnahme "Abdichtung Keller". Dafür zusätzliche Maßnahmen nach Begehung durch die Kreisverwaltung/Brandschutz (ca. 50.000 €) und Behebung Schaden "Marder Befall" (ca. 30.000 €).	212.476,43	85.000	145.000	15.000	160.000	45.000	45.000	45.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzliche Kosten für eine externe Unterstützung bei der Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen.	139.090,40	138.000	152.000	4.000	156.000	158.000	164.500	171.000
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	11.298,47	24.330	24.583	3.553	28.136	24.583	24.583	24.583



Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur		
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	21601	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		Realschule Plus Wirges		M. Goldhausen/M. Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
	524200 Essenskosten Erläuterungen: Erhöhung der Essenspreise ab 09/2024 durch den Anbieter.	146.919,43	190.000	205.000	4.700	209.700	205.000	205.000	205.000
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	25.015,34	16.112	34.764	-3.458	31.306	34.764	34.764	34.764
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298.766,76	88.591	94.808	1.870	96.678	95.308	95.808	96.308
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	17.722,95	16.591	20.308	70	20.378	20.308	20.308	20.308
	564119 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Anhebung des Beitrags um 7,5 % zum 01.01.2024.	22.922,42	47.400	48.000	1.800	49.800	48.000	48.000	48.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.303,48	1.255.517	1.393.370	18.665	1.412.035	1.284.787	1.291.841	1.295.405
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.025,76	-967.467	-1.023.130	-11.665	-1.034.795	-964.957	-974.401	-982.545
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.117.025,76	-967.467	-1.023.130	-11.665	-1.034.795	-964.957	-974.401	-982.545
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,57	12	194		194	223	223	223
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.115.757,19	-967.455	-1.022.936	-11.665	-1.034.601	-964.734	-974.178	-982.322

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.758,35	30.450	80.950	-30.000	50.950	30.950	30.950	30.950
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.950,00	22.950	72.950	-50.000	22.950	22.950	22.950	22.950
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	808,35	7.500	8.000	20.000	28.000	8.000	8.000	8.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.694,42	125.000	128.000	37.000	165.000	128.000	128.000	128.000
	634100 Beteiligung Essenskosten	96.694,42	125.000	128.000	37.000	165.000	128.000	128.000	128.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.562,03	161.190	214.690	7.000	221.690	164.690	164.690	164.690
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.692,86	697.742	781.197	16.795	797.992	687.197	693.697	700.197
	722119 Gas	42.591,10	108.050	101.000	-11.000	90.000	101.000	101.000	101.000
	722209 Wasser/Abwasser	11.519,09	14.500	15.500	4.000	19.500	15.500	15.500	15.500
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.615,24	85.000	145.000	15.000	160.000	45.000	45.000	45.000
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.430,88	138.000	152.000	4.000	156.000	158.000	164.500	171.000
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	11.187,73	24.330	24.583	3.553	28.136	24.583	24.583	24.583
	724200 Essenskosten	149.446,06	190.000	205.000	4.700	209.700	205.000	205.000	205.000
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	25.070,11	16.112	34.764	-3.458	31.306	34.764	34.764	34.764
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.940,15	88.591	94.808	1.870	96.678	95.308	95.808	96.308
	763909 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	16.520,75	16.591	20.308	70	20.378	20.308	20.308	20.308
	764119 Gebäudeversicherungen	22.922,42	47.400	48.000	1.800	49.800	48.000	48.000	48.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.891,82	991.777	1.096.430	18.665	1.115.095	1.007.387	1.018.931	1.030.565
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799.329,79	-830.587	-881.740	-11.665	-893.405	-842.697	-854.241	-865.875



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21601

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Realschule Plus Wirges

M. Goldhausen/M.
 Menges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-799.329,79	-830.587	-881.740	-11.665	-893.405	-842.697	-854.241	-865.875
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,57	12	194		194	223	223	223
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-798.061,22	-830.575	-881.546	-11.665	-893.211	-842.474	-854.018	-865.652
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.806,92	573.400	264.000	-189.000	75.000			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	573.400	264.000	-189.000	75.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.806,92	573.400	264.000	-189.000	75.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	302.744,83	683.007	144.000	-18.466	125.534	21.000	21.000	21.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.781,00	645.000	75.000	1.500	76.500	0	0	0
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.600	1.600	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	230.240,26	26.000	64.000	-22.200	41.800	16.000	16.000	16.000
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)	7.460,00	12.007	5.000	634	5.634	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.744,83	683.007	144.000	-18.466	125.534	21.000	21.000	21.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.937,91	-109.607	120.000	-170.534	-50.534	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-987.999,13	-940.182	-761.546	-182.199	-943.745	-863.474	-875.018	-886.652



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	2	Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur		
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	21601	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		Realschule Plus Wirges		M. Goldhausen/M. Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	-189.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	-4.600	43.400	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-43.400	-43.400	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Anpassung der Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes (Anschaffung von Smartboards). Gleichzeitig Verschiebung der Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes, da die Auszahlung lt. Auskunft des Landes voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgt.									
2038 Lüftungsanlage Schulgebäude RS Plus Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Restkosten RLT-Anlage.									
2160199992062 Beschaffung bew. Vermögen - Budget RS+ Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	634	5.634	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.634	-5.634	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.									
2160199992063 Ersatzbeschaffung Smartboards RS+ Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	-16.000	0	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Smartboards werden im Rahmen des Digitalpaktes beschafft.									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	24201 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Beschreibung des Produktes	Lernmittelfreiheit, Ausgabe von Schulbüchern über die Schule an die Schüler, Kostenbeteiligung des Landes
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Beschlüsse und Richtlinien
Zielgruppe:	Schüler/innen, Eltern, Schulpersonal
Ziele:	Weiterentwicklung/Optimierung des Bildungsangebotes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,21	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Erhöhung, da Gebühren für Leihentgelte aus dem Schuljahr 23/24 und der Schadensersatz aus dem Schuljahr 22/23 aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden kann.	2.767,21	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.314,89	70.000	78.500	20.000	98.500	78.500	78.500	78.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.401,50	65.500	66.500	20.000	86.500	66.500	66.500	66.500
	525420 Kostenerstattungen an das Land Erläuterungen: Erhöhung, da die Gebühren aus dem Vorjahr aufgrund der Programmumstellung erst im Jahr 2024 erfolgen kann.	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.061,28	66.150	67.150	20.000	87.150	66.610	66.500	66.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.746,39	3.850	11.350		11.350	11.890	12.000	12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.746,39	3.850	11.350		11.350	11.890	12.000	12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.746,39	3.850	11.350		11.350	11.890	12.000	12.000

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,14	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.987,14	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.524,23	70.000	78.500	20.000	98.500	78.500	78.500	78.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.910,71	65.500	66.500	20.000	86.500	66.500	66.500	66.500
	725420 Kostenerstattungen an das Land	14.946,57	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.910,71	65.500	66.500	20.000	86.500	66.500	66.500	66.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.386,48	4.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.386,48	4.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.386,48	4.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.386,48	4.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000



Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	
Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	M. Goldhausen



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 31201 Leistungsbeteiligung (SGB II)
 31301 Hilfen für Asylbewerber
 33101 Zuwendungen an Fördervereine/Tafel
 35101 Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung
 36201 Jugendarbeit
 36503 Kinderhort
 37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.414,16	35.000	30.500	8.500	39.000	32.500	35.500	35.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069.237,66	1.285.930	1.171.010	852.500	2.023.510	1.173.010	1.176.010	1.176.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.196,43	549.716	654.345	1.000	655.345	667.377	680.665	694.221
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,54	18.527	33.500	-188	33.312	33.700	33.900	19.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.246,00	11.590	11.590	1.000	12.590	11.590	11.590	11.590
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200.493,05	1.481.000	1.378.000	714.000	2.092.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.541,32	2.154.867	2.155.050	715.812	2.870.862	2.168.092	2.185.630	2.184.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.303,66	-868.937	-984.040	136.688	-847.352	-995.082	-1.009.620	-1.008.926
E 20	Ordentliches Ergebnis	-743.303,66	-868.937	-984.040	136.688	-847.352	-995.082	-1.009.620	-1.008.926
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.583,16	-23.392	-25.698		-25.698	-25.345	-25.345	-25.345
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-759.886,82	-892.329	-1.009.738	136.688	-873.050	-1.020.427	-1.034.965	-1.034.271

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179,30	35.000	30.500	8.500	39.000	32.500	35.500	35.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.976,67	1.270.150	1.165.650	852.500	2.018.150	1.167.650	1.170.650	1.170.650
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.327,50	549.716	654.345	1.000	655.345	667.377	680.665	694.221
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,25	18.527	33.500	-188	33.312	33.700	33.900	19.100
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.987,00	11.590	11.590	1.000	12.590	11.590	11.590	11.590
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.101.896,26	1.481.000	1.378.000	714.000	2.092.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.116,83	2.098.437	2.118.810	715.812	2.834.622	2.133.892	2.152.830	2.152.036
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-578.140,16	-828.287	-953.160	136.688	-816.472	-966.242	-982.180	-981.386
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.140,16	-828.287	-953.160	136.688	-816.472	-966.242	-982.180	-981.386
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.583,16	-23.392	-25.698		-25.698	-25.345	-25.345	-25.345
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.723,32	-851.679	-978.858	136.688	-842.170	-991.587	-1.007.525	-1.006.731
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,00	2.000	1.000		1.000	32.800	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.262,00	48.000	-1.000		-1.000	-32.800	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-545.461,32	-803.679	-979.858	136.688	-843.170	-1.024.387	-1.008.525	-1.007.731





Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Beschreibung des Produktes	Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AGSGB XII
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.703,53	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: Anstieg der Hilfeempfänger (Ukraine-Krise).	23.703,53	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.703,53	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.703,53	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.703,53	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.703,53	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.261,94	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	20.261,94	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.261,94	48.000	45.000	20.000	65.000	45.000	45.000	45.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.261,94	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.261,94	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.261,94	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.261,94	-48.000	-45.000	-20.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31201	Leistungsbeteiligung (SGB II)	M. Goldhausen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.869,14	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und der Ausgabenentwicklung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.	259.869,14	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.869,14	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.869,14	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.869,14	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-259.869,14	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	163.796,01	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	163.796,01	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.796,01	300.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.796,01	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.796,01	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.796,01	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.796,01	-300.000	-300.000	150.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	31301 Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung des Produktes	Antragsbearbeitung und Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerber, Unterstützung der Ausländerbehörde, Aufforderung zur Ableistung von gemeinnützigen Arbeiten
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe:	Einwohner/innen mit Anspruch nach dem AsylbLG
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Unterbringung, Beratung und Unterstützung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	423910 Kostenerstattung AsylbLG von Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Starker Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerber.	735.066,32	750.000	750.000	799.000	1.549.000	750.000	750.000	750.000
	423940 Rückzahlungen AsylbLG	25.619,54	230.000	230.000	45.000	275.000	230.000	230.000	230.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916.821,38	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	916.920,38	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	557110 Taschengeld / Barbetrag (Asylbewerber) Erläuterungen: Starker Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerber.	738.876,67	883.000	958.000	842.000	1.800.000	958.000	958.000	958.000
	557130 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	2.639,11	2.500	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
	557140 Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	0,00	2.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	557150 Bildung und Teilhabe	3.108,20	7.500	7.500	5.500	13.000	7.500	7.500	7.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.512,19	1.239.555	1.182.825	844.000	2.026.825	1.185.738	1.188.708	1.191.739
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.690,81	-106.555	-149.825		-149.825	-152.738	-155.708	-158.739
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124.690,81	-106.555	-149.825		-149.825	-152.738	-155.708	-158.739
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,56	-8.675	-8.001		-8.001	-7.891	-7.891	-7.891
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.210,37	-115.230	-157.826		-157.826	-160.629	-163.599	-166.630

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	623910 Kostenerstattung AsylbLG von Gemeinden u Gemeindeverbänden	722.908,39	750.000	750.000	799.000	1.549.000	750.000	750.000	750.000
	623940 Rückzahlungen AsylbLG	27.098,87	230.000	230.000	45.000	275.000	230.000	230.000	230.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921.562,72	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	917.838,31	1.133.000	1.033.000	844.000	1.877.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	757110 Taschengeld / Barbetrag (Asylbewerber)	739.417,13	883.000	958.000	842.000	1.800.000	958.000	958.000	958.000
	757130 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	2.639,11	2.500	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
	757140 Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	0,00	2.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	757150 Bildung und Teilhabe	2.958,57	7.500	7.500	5.500	13.000	7.500	7.500	7.500



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber	M. Goldhausen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	2023	in €			2025	2026	2027
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.900,79	1.239.555	1.182.825	844.000	2.026.825	1.185.738	1.188.708	1.191.739
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.338,07	-106.555	-149.825		-149.825	-152.738	-155.708	-158.739
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.338,07	-106.555	-149.825		-149.825	-152.738	-155.708	-158.739
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,56	-8.675	-8.001		-8.001	-7.891	-7.891	-7.891
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.857,63	-115.230	-157.826		-157.826	-160.629	-163.599	-166.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.857,63	-115.230	-157.826		-157.826	-160.629	-163.599	-166.630



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Beschreibung des Produktes	Ansprechpartner für die Jugendlichen in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche in der VG Wirges
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen in der VG Wirges
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,40	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000	10.000	10.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) Erläuterungen: Anhebung durch Teilnehmerbeiträge bei Ferienaktionen.	4.778,40	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.697,43	6.750	6.750	5.000	11.750	8.750	11.750	11.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.613,00	5.000	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Klassenfahrtzuschuss/vermehrte Klassenfahrten nach der Pandemie.	5.613,00	5.000	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.281,14	75.440	97.378	1.000	98.378	99.441	104.165	90.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.583,71	-68.690	-90.628	4.000	-86.628	-90.691	-92.415	-78.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.583,71	-68.690	-90.628	4.000	-86.628	-90.691	-92.415	-78.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,74	-3.099	-3.265		-3.265	-3.220	-3.220	-3.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.492,45	-71.789	-93.893	4.000	-89.893	-93.911	-95.635	-81.880

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,40	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000	10.000	10.000
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)	4.778,40	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000	10.000	10.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.697,43	6.750	6.750	5.000	11.750	8.750	11.750	11.750
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.354,00	5.000	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	741900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.354,00	5.000	5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.355,38	69.960	91.898	1.000	92.898	96.101	102.325	88.570
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.657,95	-63.210	-85.148	4.000	-81.148	-87.351	-90.575	-76.820
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.657,95	-63.210	-85.148	4.000	-81.148	-87.351	-90.575	-76.820
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,74	-3.099	-3.265		-3.265	-3.220	-3.220	-3.220



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	M. Goldhausen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.566,69	-66.309	-88.413	4.000	-84.413	-90.571	-93.795	-80.040
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						31.800		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-31.800		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.566,69	-66.309	-88.413	4.000	-84.413	-122.371	-93.795	-80.040



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kinderhort	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36503 Kinderhort
Beschreibung des Produktes	Verwaltung und Unterhaltung des Kinderhortes in der VG Wirges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Ziele:	Erweiterung des Betreuungsangebots für Kinder im schulpflichtigen Alter außerhalb der Unterrichtszeiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.776,35	145.780	130.360		130.360	130.360	130.360	130.360
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.664,74	255.393	283.647	1.000	284.647	289.325	295.113	301.017
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung der Berufsgenossenschaftsbeiträge.	232,24	250	300	1.000	1.300	330	360	390
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,14	13.027	12.500	-188	12.312	12.700	12.900	13.100
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Budgetübertragung aus dem Jahr 2023.	3.246,95	2.527	2.000	-188	1.812	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.385,32	322.774	331.732	812	332.544	336.160	342.298	348.552
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.608,97	-176.994	-201.372	-812	-202.184	-205.800	-211.938	-218.192
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.608,97	-176.994	-201.372	-812	-202.184	-205.800	-211.938	-218.192
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,85	-2.480	-2.855		-2.855	-2.816	-2.816	-2.816
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.061,82	-179.474	-204.227	-812	-205.039	-208.616	-214.754	-221.008

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.774,02	130.000	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.958,85	255.393	283.647	1.000	284.647	289.325	295.113	301.017
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Essensausgabe)	232,24	250	300	1.000	1.300	330	360	390
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873,85	13.027	12.500	-188	12.312	12.700	12.900	13.100
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	3.221,96	2.527	2.000	-188	1.812	2.000	2.000	2.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.813,32	271.824	300.972	812	301.784	305.300	311.338	317.492
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.039,30	-141.824	-175.972	-812	-176.784	-180.300	-186.338	-192.492
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.039,30	-141.824	-175.972	-812	-176.784	-180.300	-186.338	-192.492
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,85	-2.480	-2.855		-2.855	-2.816	-2.816	-2.816
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.492,15	-144.304	-178.827	-812	-179.639	-183.116	-189.154	-195.308
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kinderhort	M. Goldhausen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.262,00	48.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.769,85	-96.304	-179.827	-812	-180.639	-184.116	-190.154	-196.308



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	37	Senioren	
Produkt	37101	Seniorenarbeit	M. Goldhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Beschreibung des Produktes	Ansprechpartner für die Senioren in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren in der VG Wirges
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren in der VG Wirges
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		500	3.500	4.000	500	500	500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) Erläuterungen: Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Seniorenarbeit.	235,00	0	500	3.500	4.000	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00		500	3.500	4.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.124,11	130.857	154.690		154.690	157.628	160.620	163.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.889,11	-130.857	-154.190	3.500	-150.690	-157.128	-160.120	-163.168
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.889,11	-130.857	-154.190	3.500	-150.690	-157.128	-160.120	-163.168
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762,85	-7.074	-9.231		-9.231	-9.104	-9.104	-9.104
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.651,96	-137.931	-163.421	3.500	-159.921	-166.232	-169.224	-172.272

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		500	3.500	4.000	500	500	500
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)	235,00	0	500	3.500	4.000	500	500	500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00		500	3.500	4.000	500	500	500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.623,50	130.857	154.690		154.690	157.628	160.620	163.668
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.388,50	-130.857	-154.190	3.500	-150.690	-157.128	-160.120	-163.168
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.388,50	-130.857	-154.190	3.500	-150.690	-157.128	-160.120	-163.168
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762,85	-7.074	-9.231		-9.231	-9.104	-9.104	-9.104
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.151,35	-137.931	-163.421	3.500	-159.921	-166.232	-169.224	-172.272
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.151,35	-137.931	-163.421	3.500	-159.921	-166.232	-169.224	-172.272



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42101 Allgemeine Sportförderung
42401 Schulsportanlage Wirges
42402 Hallenbad Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.406,52	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.028,68	168.910	186.510	-25.000	161.510	169.510	170.510	170.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.881,25	482.800	418.150	-32.500	385.650	329.750	330.250	330.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.185,73	757.746	710.712	-32.500	678.212	626.727	631.878	635.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.157,05	-588.836	-524.202	7.500	-516.702	-457.217	-461.368	-465.097
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500.157,05	-588.836	-524.202	7.500	-516.702	-457.217	-461.368	-465.097
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.073,38	8.249	8.268		8.268	8.290	8.290	8.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-495.083,67	-580.587	-515.934	7.500	-508.434	-448.927	-453.078	-456.807

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.402,21	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.334,77	157.550	175.150	-25.000	150.150	158.150	159.150	160.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.693,26	482.800	418.150	-32.500	385.650	329.750	330.250	330.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.323,96	712.916	663.682	-32.500	631.182	579.647	584.598	589.637
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.989,19	-555.366	-488.532	7.500	-481.032	-421.497	-425.448	-429.487
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.989,19	-555.366	-488.532	7.500	-481.032	-421.497	-425.448	-429.487
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.073,38	8.249	8.268		8.268	8.290	8.290	8.290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.915,81	-547.117	-480.264	7.500	-472.764	-413.207	-417.158	-421.197
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.680,00	52.000	175.000	-20.000	155.000	2.000	2.000	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,00	52.000	175.000	-20.000	155.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.680,00	-52.000	-75.000	20.000	-55.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-437.595,81	-599.117	-555.264	27.500	-527.764	-415.207	-419.158	-423.197



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Schulsportanlage Wirges	Stoppel/Menges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42401 Schulsportanlage Wirges
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung und Unterhaltung der Schulsportanlage
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.903,62	39.820	39.420		39.420	40.420	41.420	42.420
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.935,80	86.150	138.050	-41.200	96.850	88.550	89.050	89.550
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Endabrechnung niedriger als ursprünglich geplant.	2.297,26	16.500	16.500	-11.200	5.300	16.500	16.500	16.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Im Bereich der Schulsportanlage ist die Vorentwurfsplanung abgeschlossen. Die Neukonzeptionierung erfolgt nach Abstimmung im Verbandsgemeinderat im Jahr 2025.	49.715,23	40.000	90.000	-30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.245,02	194.122	252.835	-41.200	211.635	205.637	208.481	211.366
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.341,40	-154.302	-213.415	41.200	-172.215	-165.217	-167.061	-168.946
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150.341,40	-154.302	-213.415	41.200	-172.215	-165.217	-167.061	-168.946
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,57	-1.032	-1.021		-1.021	-1.007	-1.007	-1.007
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.386,97	-155.334	-214.436	41.200	-173.236	-166.224	-168.068	-169.953

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.412,36	37.400	37.000		37.000	38.000	39.000	40.000
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.638,65	86.150	138.050	-41.200	96.850	88.550	89.050	89.550
	722200 Wasser/Abwasser	2.297,26	16.500	16.500	-11.200	5.300	16.500	16.500	16.500
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.609,22	40.000	90.000	-30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.937,67	189.792	248.505	-41.200	207.305	201.107	203.751	206.436
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.525,31	-152.392	-211.505	41.200	-170.305	-163.107	-164.751	-166.436
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.525,31	-152.392	-211.505	41.200	-170.305	-163.107	-164.751	-166.436
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,57	-1.032	-1.021		-1.021	-1.007	-1.007	-1.007
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.570,88	-153.424	-212.526	41.200	-171.326	-164.114	-165.758	-167.443
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	102.000	-70.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	100.000	-70.000	30.000	0	0	0



Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 5 Sportförderung		
Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42401	Schulsportanlage Wirges		Stoppel/Menges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	102.000	-70.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-102.000	70.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.570,88	-155.424	-314.526	111.200	-203.326	-166.114	-167.758	-169.443



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Schulsportanlage Wirges	Stoppel/Menges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
4240120243061 Abbruch Schulpavillion EGC-Pavillion									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	-70.000	30.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Abriss durch EGC. Daher lediglich Veranschlagung der Entsorgungskosten.									



Haupt-Produkt		4	Teilhaushalt 5 Sportförderung		
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Produkt		42402	Sportförderung		
			Hallenbad Wirges		U. Pfirmann / M. Endlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42402 Hallenbad Wirges
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung und Unterhaltung des Sport- und Vereinsbades in Wirges, Belegungsplanung und -abrechnung, Nutzungsvertragsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Kooperationsvertrag
Zielgruppe:	Schulen, schwimmsporttreibende Vereine, Kursanbieter
Ziele:	Erhalt und Sicherung des Schwimmsportes in der Verbandsgemeinde Wirges, Erhalt der existenziellen Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung im Wasser bzw. des Erlernens des Schwimmens, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hallenbades
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.406,52	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Ursprüngliche Kalkulation zu hoch angesetzt.	103.406,52	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.125,06	129.090	147.090	-25.000	122.090	129.090	129.090	128.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.135,71	379.650	263.100	8.700	271.800	224.200	224.200	224.200
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzliche Veranschlagung der Honorarkosten für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen.	21.827,49	7.000	5.000	8.700	13.700	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.130,97	544.020	438.040	8.700	446.740	401.203	403.459	404.301
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.005,91	-414.930	-290.950	-33.700	-324.650	-272.113	-274.369	-276.161
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.005,91	-414.930	-290.950	-33.700	-324.650	-272.113	-274.369	-276.161
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.118,95	9.281	9.289		9.289	9.297	9.297	9.297
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-325.886,96	-405.649	-281.661	-33.700	-315.361	-262.816	-265.072	-266.864

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.402,21	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	103.402,21	120.000	120.000	-25.000	95.000	120.000	120.000	120.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.922,41	120.150	138.150	-25.000	113.150	120.150	120.150	120.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.244,87	379.650	263.100	8.700	271.800	224.200	224.200	224.200
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.632,79	7.000	5.000	8.700	13.700	5.000	5.000	5.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.576,55	503.520	395.340	8.700	404.040	358.653	360.909	363.211
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.654,14	-383.370	-257.190	-33.700	-290.890	-238.503	-240.759	-243.061
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.654,14	-383.370	-257.190	-33.700	-290.890	-238.503	-240.759	-243.061



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42402

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Hallenbad Wirges

U. Pfirmann / M.
 Endlein

Teilhaushalt (5 Sportförderung)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.118,95	9.281	9.289		9.289	9.297	9.297	9.297
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.535,19	-374.089	-247.901	-33.700	-281.601	-229.206	-231.462	-233.764
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.680,00	50.000	73.000	50.000	123.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	73.000	50.000	123.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,00	50.000	73.000	50.000	123.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.680,00	-50.000	27.000	-50.000	-23.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-269.215,19	-424.089	-220.901	-83.700	-304.601	-229.206	-231.462	-233.764



Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 5 Sportförderung			
Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produkt	42402	Hallenbad Wirges			U. Pfirrmann / M. Endlein

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	
in €										
3056 Photovoltaikanlage Hallenbad										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	100.000	0,00	0,00	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	
		Erläuterung: PV-Anlage mit Speicher (KIPKI); Übertrag aus dem Jahr 2023.								



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 52101 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht
 55201 Gewässerunterhaltung
 55501 Kommunale Forstwirtschaft
 57101 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.200	90.200	28.000	118.200	72.300	32.100	16.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.104,16	416.470	459.370	28.000	487.370	441.470	401.270	385.270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.168,84	80.775	136.207	26.500	162.707	128.557	82.432	66.082
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.428,50	1.318.222	1.488.409	26.500	1.514.909	1.479.565	1.452.625	1.455.827
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649.324,34	-901.752	-1.029.039	1.500	-1.027.539	-1.038.095	-1.051.355	-1.070.557
E 20	Ordentliches Ergebnis	-649.324,34	-901.752	-1.029.039	1.500	-1.027.539	-1.038.095	-1.051.355	-1.070.557
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.336,65	-38.170	-43.902		-43.902	-43.302	-43.302	-43.302
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-677.660,99	-939.922	-1.072.941	1.500	-1.071.441	-1.081.397	-1.094.657	-1.113.859

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		48.200	90.200	28.000	118.200	72.300	32.100	16.100
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.708,40	416.470	459.370	28.000	487.370	441.470	401.270	385.270
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.258,38	80.775	136.207	26.500	162.707	128.557	82.432	66.082
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.118,54	1.318.072	1.488.259	26.500	1.514.759	1.479.315	1.452.275	1.455.377
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-648.410,14	-901.602	-1.028.889	1.500	-1.027.389	-1.037.845	-1.051.005	-1.070.107
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-648.410,14	-901.602	-1.028.889	1.500	-1.027.389	-1.037.845	-1.051.005	-1.070.107
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.336,65	-38.170	-43.902		-43.902	-43.302	-43.302	-43.302
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.746,79	-939.772	-1.072.791	1.500	-1.071.291	-1.081.147	-1.094.307	-1.113.409
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000	-108.000		50.400		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000	-108.000		50.400		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	121.000	-75.000	46.000	57.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	121.000	-75.000	46.000	57.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-13.000	-33.000	-46.000	-6.600	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-676.746,79	-940.772	-1.085.791	-31.500	-1.117.291	-1.087.747	-1.095.307	-1.114.409



Haupt-Produkt	5	Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt		
Produktbereich	51	Gestaltung Umwelt		
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung		
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Menges/Pfirtmann/Enlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produktes	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732,20	2.100	35.500		35.500	1.500	1.500	1.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.133,52	11.000	46.000	-5.000	41.000	22.000	22.000	22.000
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Verschiebung eines geplanten Bauleitverfahren ins Jahr 2025.	2.406,54	0	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.518,48	343.551	416.996	-5.000	411.996	379.729	386.593	393.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.786,28	-341.451	-381.496	5.000	-376.496	-378.229	-385.093	-392.094
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295.786,28	-341.451	-381.496	5.000	-376.496	-378.229	-385.093	-392.094
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.334,00	-16.727	-16.419		-16.419	-16.194	-16.194	-16.194
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-309.120,28	-358.178	-397.915	5.000	-392.915	-394.423	-401.287	-408.288

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752,20	2.100	35.500		35.500	1.500	1.500	1.500
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.019,87	11.000	46.000	-5.000	41.000	22.000	22.000	22.000
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.406,54	0	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.845,84	343.551	416.996	-5.000	411.996	379.729	386.593	393.594
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.093,64	-341.451	-381.496	5.000	-376.496	-378.229	-385.093	-392.094
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.093,64	-341.451	-381.496	5.000	-376.496	-378.229	-385.093	-392.094
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.334,00	-16.727	-16.419		-16.419	-16.194	-16.194	-16.194
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.427,64	-358.178	-397.915	5.000	-392.915	-394.423	-401.287	-408.288
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000	-108.000		50.400		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	108.000	-108.000	0	50.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000	-108.000		50.400		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			120.000	-75.000	45.000	56.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Menges/Pfirmann/Endlein

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	120.000	-75.000	45.000	56.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	-75.000	45.000	56.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000	-33.000	-45.000	-5.600		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-308.427,64	-358.178	-409.915	-28.000	-437.915	-400.023	-401.287	-408.288



Verbandsgemeinde Wirges

Haupt-Produkt	5	Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich	51	Gestaltung Umwelt	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Menges/Pfirschmann/Endlein

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2024			Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €									
5110120243060 Kommunale Wärmeplanung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	-108.000	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	-75.000	45.000	0,00	0,00	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-45.000	-45.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Die Auszahlung für die kommunale Wärmeplanung verteilt sich auf zwei Jahre (2024 = 45.000 €/2025 = 45.000 €). Die Zuwendung (90 % der Kosten) verschiebt sich auf das Jahr 2025.									



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

U. Pffirmann / M.
 Endlein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55201 Gewässerunterhaltung
Beschreibung des Produktes	Herstellung, Ausbau, Erneuerung u Unterhaltung vovasserbaulichen Anlagen (Hochwasserrückhaltebecken, Bachverrohrungen) sowie d Gewässer, um hohe Wasserqualität u ökologisches Gleichgewicht zu erhalten b gleichzeitigem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz
Zielgruppe:	Gewässeranlieger und alle Bürger/-innen
Ziele:	Wasserqualität, ökologisches Gleichgewicht, Hochwasserschutz
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	in €						2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.200	56.200	28.000	84.200	72.300	32.100	16.100
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Terminlich vorteilhafte Verschiebung der Planfelder (Erstellung örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept) aus 2025 nach 2024. In Folge erhöhter Abruf der Landeszuwendung möglich.	0,00	48.200	56.200	28.000	84.200	72.300	32.100	16.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	48.300	56.300	28.000	84.300	72.400	32.200	16.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63,64	55.785	64.717	31.500	96.217	82.567	37.942	20.092
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Höhere Aus- und Fortbildungskosten im Fachbereich 4.	0,00	2.000	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Terminlich vorteilhafte Verschiebung der Planfelder (Erstellung örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept) aus 2025 nach 2024. In Folge erhöhte Aufwendungen.	0,00	53.550	62.475	30.000	92.475	80.325	35.700	17.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.621,13	144.086	175.187	31.500	206.687	194.890	152.152	136.222
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.570,00	-95.786	-118.887	-3.500	-122.387	-122.490	-119.952	-120.022
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.570,00	-95.786	-118.887	-3.500	-122.387	-122.490	-119.952	-120.022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,19	-1.445	-1.427		-1.427	-1.408	-1.408	-1.408
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.974,19	-97.231	-120.314	-3.500	-123.814	-123.898	-121.360	-121.430

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	in €						2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		48.200	56.200	28.000	84.200	72.300	32.100	16.100
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.200	56.200	28.000	84.200	72.300	32.100	16.100
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13	48.300	56.300	28.000	84.300	72.400	32.200	16.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	66,93	55.785	64.717	31.500	96.217	82.567	37.942	20.092



Verbandsgemeinde Wirges

1. Nachtragsplan

2024

Haupt-Produkt	5	Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt		
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt		
Produkt	55201	Naturschutz und Landschaftspflege		
		Gewässerunterhaltung		U. Pfirmann / M. Endlein

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	0,00	53.550	62.475	30.000	92.475	80.325	35.700	17.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.308,61	143.936	175.037	31.500	206.537	194.640	151.802	135.772
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.257,48	-95.636	-118.737	-3.500	-122.237	-122.240	-119.602	-119.572
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.257,48	-95.636	-118.737	-3.500	-122.237	-122.240	-119.602	-119.572
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,19	-1.445	-1.427		-1.427	-1.408	-1.408	-1.408
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.661,67	-97.081	-120.164	-3.500	-123.664	-123.648	-121.010	-120.980
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.661,67	-98.081	-121.164	-3.500	-124.664	-124.648	-122.010	-121.980



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940.405,86	10.647.939	11.633.381	-3.057	11.630.324	11.657.025	11.883.545	12.113.645
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.296.891,22	11.047.939	12.088.381	-3.057	12.085.324	12.112.025	12.338.545	12.568.645
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.529,81	133.778	145.025	-3.361	141.664	147.900	150.800	153.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.812.361,41	10.914.161	11.943.356	304	11.943.660	11.964.125	12.187.745	12.414.845
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680		-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.715.483,35	10.865.181	11.902.676	304	11.902.980	11.885.545	12.036.165	12.268.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.715.483,35	10.865.181	11.902.676	304	11.902.980	11.885.545	12.036.165	12.268.065

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.866.579,86	10.565.709	11.550.131	-3.057	11.547.074	11.569.065	11.790.865	12.017.065
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228.071,40	10.965.709	12.005.131	-3.057	12.002.074	12.024.065	12.245.865	12.472.065
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.529,81	133.778	145.025	-3.361	141.664	147.900	150.800	153.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.743.541,59	10.831.931	11.860.106	304	11.860.410	11.876.165	12.095.065	12.318.265
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680		-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.646.663,53	10.782.951	11.819.426	304	11.819.730	11.797.585	11.943.485	12.171.485
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.646.663,53	10.782.951	11.819.426	304	11.819.730	11.797.585	11.943.485	12.171.485
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.744.763,53	10.782.951	11.819.426	304	11.819.730	11.797.585	11.943.485	12.171.485
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		160.000	1.076.147	-598.147	478.000	1.942.355		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	-598.147	337.600	1.811.755	-174.000	-170.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	580.436,31	1.858.789		721.108	721.108		-160.451	-171.041
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363.905,45	1.800.489	935.747	122.961	1.058.708	1.811.755	-334.451	-341.141



		Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste		
Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		O. Isola

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produktes	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.912.770,86	10.575.939	11.594.781	-3.057	11.591.724	11.657.025	11.883.545	12.113.645
	411120 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Endgültige Festsetzung durch das Land.	0,00	888.839	630.707	14.922	645.629	643.300	656.200	669.300
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Erläuterungen: Endgültige Festsetzung durch das Land.	0,00	330.696	341.728	-10.384	331.344	348.600	355.500	362.600
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Anpassung der Integrationspauschale an die tatsächliche Zahlung durch die Kreisverwaltung.	51.933,11	0	280.000	2.603	282.603	120.000	120.000	120.000
	416200 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Endgültige Festsetzung nach Vorliegen der Landeszuweisungen.	8.169.612,00	8.951.417	9.902.231	-9.846	9.892.385	10.100.300	10.302.300	10.508.300
	416210 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Endgültige Festsetzung nach Vorliegen der Landeszuweisungen.	201.698,00	314.457	348.565	-352	348.213	348.565	348.565	348.565
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.269.256,22	10.975.939	12.049.781	-3.057	12.046.724	12.112.025	12.338.545	12.568.645
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Endgültige Festsetzung vom Kreis.	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	1.304	11.907.560	11.965.625	12.189.245	12.416.345
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	1.304	11.907.560	11.965.625	12.189.245	12.416.345
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	1.304	11.907.560	11.965.625	12.189.245	12.416.345

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.838.944,86	10.493.709	11.511.531	-3.057	11.508.474	11.569.065	11.790.865	12.017.065
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	888.839	630.707	14.922	645.629	643.300	656.200	669.300
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	330.696	341.728	-10.384	331.344	348.600	355.500	362.600



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	O. Isola

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.933,11	0	280.000	2.603	282.603	120.000	120.000	120.000
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.169.612,00	8.951.417	9.902.231	-9.846	9.892.385	10.100.300	10.302.300	10.508.300
	616210 Verbandsgemeindeumlage	201.698,00	314.457	348.565	-352	348.213	348.565	348.565	348.565
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200.436,40	10.893.709	11.966.531	-3.057	11.963.474	12.024.065	12.245.865	12.472.065
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
	744210 Kreisumlage	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.373,00	132.278	143.525	-4.361	139.164	146.400	149.300	152.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	1.304	11.824.310	11.877.665	12.096.565	12.319.765
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	1.304	11.824.310	11.877.665	12.096.565	12.319.765
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	1.304	11.824.310	11.877.665	12.096.565	12.319.765
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.815.163,40	10.761.431	11.823.006	1.304	11.824.310	11.877.665	12.096.565	12.319.765



1. Nachtragsplan

2024

Verbandsgemeinde Wirges

		Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	
Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
O. Isola			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produktes	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	563700 Bankgebühren Erläuterungen: Anstieg der Nutzer von Bezahlendiensten (PayPal und PayOne) und in Folge Anstieg der Gebühren.	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.478,19	70.500	37.100	-1.000	36.100	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
	471310 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: Zinszahlungen von den VG-Werken für negative Kassenstände.	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	471500 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel (höherer liquider Mittelbestand).	9.620,83	440.000	440.000	180.000	620.000	440.000	440.000	440.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Auszahlung von Guthabenzinsen an Gemeinden/Stadt bei positiven Kassenständen (höherer liquider Mittelbestand).	0,00	430.000	430.000	200.000	630.000	430.000	430.000	430.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680		-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.399,87	21.520	-3.580	-1.000	-4.580	-80.080	-153.080	-148.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.399,87	21.520	-3.580	-1.000	-4.580	-80.080	-153.080	-148.280

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	763700 Bankgebühren	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156,81	1.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.478,19	70.500	37.100	-1.000	36.100	-1.500	-1.500	-1.500



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	O. Isola

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.629,25	465.020	465.020	200.000	665.020	465.020	465.020	465.020
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	9.620,83	440.000	440.000	180.000	620.000	440.000	440.000	440.000
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	200.000	705.700	543.600	616.600	611.800
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	430.000	430.000	200.000	630.000	430.000	430.000	430.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680		-40.680	-78.580	-151.580	-146.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.399,87	21.520	-3.580	-1.000	-4.580	-80.080	-153.080	-148.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.399,87	21.520	-3.580	-1.000	-4.580	-80.080	-153.080	-148.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.399,87	21.520	-3.580	-1.000	-4.580	-80.080	-153.080	-148.280
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		160.000	1.076.147	-598.147	478.000	1.942.355		
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	160.000	1.076.147	-598.147	478.000	1.942.355	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	-598.147	337.600	1.811.755	-174.000	-170.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	580.436,31	1.858.789		721.108	721.108		-160.451	-171.041
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363.905,45	1.800.489	935.747	122.961	1.058.708	1.811.755	-334.451	-341.141

Verbandsgemeinde

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Dienststelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024 -alt-		Haushaltsansatz 2024 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1	320	11402	1140299992052	785600	Bauhofausstattung/Ersatzfahrzeug		30.000		30.000	0
2	320	11402	1140299992052	785710	Bauhofausstattung		3.000		5.000	2.000
3	110	11403	1140399992054	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten EDV-Bereich	7.200		7.200		0
4	110	11403	1140399992054	785710	Beschaffungskosten EDV-Bereich		43.000		43.000	0
5	110	11403	2041	681300	20 % Anteil Werke DMS	0		37.400		37.400
6	110	11403	2041	785930	DMS-Software/Übertrag aus Vorjahr		0		187.000	187.000
7	110	11403	2042	681300	20 % Anteil Werke WKB Software	0		3.200		3.200
8	110	11403	2042	784100	WKB Software/Übertrag aus Vorjahr		0		16.000	16.000
9	110	11403	2043	784100	GIS-Software/Übertrag aus Vorjahr		0		5.500	5.500
10	110	11403	2046	681300	20 % Werkebeteiligung Neue Finanzsoftware	0		18.000		18.000
11	110	11403	2046	785710	Neue Finanzsoftware/Übertrag aus Vorjahr		0		90.000	90.000
12	110	11403	2050	681300	Werkeanteil Corporate Design incl Internetpräsentation/Paperwork	2.800		2.400		-400
13	110	11403	2050	785710	Auszahlungen Corporate Design incl Internetpräsentation/Paperwork		14.200		12.200	-2.000
14	320	11404	1140499992055	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten (allgemein)	1.000		1.000		0
15	320	11404	1140499992055	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus) /Weihnachtsbeleuchtung		5.000		13.000	8.000
16	320	11404	2000	681300	20 % Anteil der WERKE an den Beschaffungskosten (Notstromanlage Rathaus)	0		21.000		21.000
17	320	11404	2000	785600	Beschaffungskosten Notstromanlage Rathaus/Übertrag aus Vorjahr		0		105.000	105.000
18	240	12601	2003	681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	24.000		160.000		136.000
19	240	12601	2003	685600	Einzahlung aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	15.000		0		-15.000
20	240	12601	2003	785600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge/Restzahlung TLF Dernbach		0		20.000	20.000
21	240	12601	2004	681420	Landeszuweisung für Sirenen	0		3.000		3.000
22	240	12601	2004	785710	Anschaffung Sirenen (Digitale Alarmierung)		30.000		65.000	35.000
23	240	12601	2015	681420	Landeszuweisungen für feuerwehrtechnische Geräte	6.300		6.300		0
24	240	12601	2015	785710	Anschaffung feuerwehrtechnische Geräte gem Fw-Bedarfsplan		135.000		164.250	29.250
25	240	12601	3038	681900	Zuschuss Förderverein für 2. Stellplatz	0		4.300		4.300
26	310	12601	3038	785930	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leuterod/Restkosten		0		80.000	80.000
27	310	12601	3055	785930	Plan-/Baukosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dernbach		320.000		473.600	153.600
28	310	12601	3059	785930	Planungskosten Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn		10.000		0	-10.000
29	240	12601	1260120243062	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	24.000		24.000		0
30	240	12601	1260120243062	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) FWG-Haus Leuterod		24.000		24.000	0
31	215	21101	2110199992056	785719	Beschaffung bew Vermögen - Budget GS Dernbach /Budgetübertragung aus 2023		2.500		80	-2.420
32	110	21101	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	117.000		0		-117.000
33	110	21101	2026	785710	Digitalpakt Schulen		28.100		20.500	-7.600
34	110	21101	2110199992057	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Dernbach		12.500		0	-12.500
35	320	21101	3020	681420	Landeszuweisung Ganztagschule Dernbach	560.000		0		-560.000
36	320	21101	3020	681430	Kreiszuweisung für den Erweiterungsbau "Ganztagschulbetrieb"	140.000		0		-140.000
37	320	21101	3020	785930	Plan-/Baukosten "Einrichtung Ganztagschule Dernbach"		1.400.000		300.000	-1.100.000
38	215	21102	2110299992058	785719	Beschaffung bew Vermögen - Budget GS Siershahn /Budgetübertragung aus 2023		2.500		5.000	2.500
39	110	21102	2110299992059	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Siershahn		10.000		0	-10.000

Lfd. Nr.	Dienststelle	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024 -alt-		Haushaltsansatz 2024 -neu-		Veränderung
		Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
40	110	21102	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	90.000		0		-90.000
41	110	21102	2026	785710	Digitalpakt Schulen		8.000		25.100	17.100
42	315	21102	2034	785600	Lüftungsanlage GS Siershahn (Restarbeiten)		0		12.000	12.000
43	340	21102	3033	681420	Landeszuweisung für die Erweiterung der GS Siershahn	50.000		120.000		70.000
44	315	21102	3033	785230	Kunst am Bau/Erweiterung GS Siershahn		0		9.500	9.500
45	315	21102	3039	785930	Planungskosten für die energetische Sanierung Schulsporthalle		150.000		50.000	-100.000
46	315	21102	3049	785930	Plan-/Baukosten für die Mensaerweiterung (Anbau)		500.000		150.000	-350.000
47	315	21102	3052	785100	Ersatzbeschaffung Spielgerät auf dem Schulhof der GS Siershahn		70.000		78.000	8.000
48	215	21103	2110399992060	785719	Beschaffung bew Vermögen - Budget GS Wirges		2.000		4.000	2.000
49	110	21103	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	98.000		0		-98.000
50	110	21103	2026	785710	Digitalpakt Schulen		30.000		25.100	-4.900
51	325	21103	2037	785600	Lüftungsanlage GS Wirges		0		25.000	25.000
52	110	21103	2110399992061	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Wirges		20.000		0	-20.000
53	325	21103	3058	785930	zusätzliche Parkplätze GS Wirges		0		22.000	22.000
54	215	21601	2160199992062	785719	Beschaffung bew Vermögen - Budget Realschule Plus /Budgetübertragung aus 2023		5.000		5.634	634
55	110	21601	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	189.000		0		-189.000
56	110	21601	2026	785710	Digitalpakt Schulen		48.000		41.800	-6.200
57	110	21601	2026	785700	Digitalpakt Schulen		0		1.600	1.600
58	325	21601	2038	785600	Lüftungsanlage RS+ Wirges (Restkosten)		0		1.500	1.500
59	110	21601	2160199992063	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards RS+ Wirges		16.000		0	-16.000
60	325	21601	2160120243063	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	75.000		75.000		0
61	325	21601	2160120243063	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) RS+ Wirges		75.000		75.000	0
62	265	36503	3650399992064	785719	Anschaffung bew Vermögen - Budget Kinderhort		1.000		1.000	0
63	340	42402	3056	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	100.000		100.000		0
64	535	42402	3056	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) Hallenbad		50.000		100.000	50.000
65	320	42401	4240120243061	785710	Abbruch Schulpavillion (EGC-Pavillion)		100.000		30.000	-70.000
66	320	42401	4240199992065	785710	Schulsportanlage/Pauschaler Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000		2.000	0
67	535	42402	4240220242051	785600	UV-Anlage Hallenbad		23.000		23.000	0
68	340	51101	5110120243060	681420	Landeszuweisung Kommunale Wärmeplanung	108.000		0		-108.000
69	340	51101	5110120243060	785930	Kommunale Wärmeplanung/Verteilung auf zwei Jahre		120.000		45.000	-75.000
70	500	55201	5520199992067	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gewässerunterhaltung		1.000		1.000	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt						1.607.300	3.290.800	582.800	2.387.364	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							1.683.500		1.804.564	

FB 1
 FB 2
 FB 3
 FB 4



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.070.125,30	350.118	747.753	-1.897	745.856	842.845	824.151	908.341
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	216.530,86	218.300	140.400	0	140.400	109.100	113.700	109.800
	3 Zwischensumme	853.594,44	131.818	607.353	-1.897	605.456	733.745	710.451	798.541
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	21.500	60.300	60.300
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	853.594,44	131.818	607.353	-1.897	605.456	712.245	650.151	738.241

Endfällige Kredite	
2024	- Betrag 35.715 € (neu)
	- Betrag 35.715 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 2.304 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2024	- Betrag 0 € (neu)
	- Betrag 0 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024		
				neu	erhöht (+) / vermindert (-)	bisher
in €						
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.036.676	1.978.376	2.315.976	-598.147	2.914.123
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.036.676	1.978.376	2.315.976	-598.147	2.914.123



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.932.089
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.219
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	343.477
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-75.054
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-334.892
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		
	neu	2024	23.096
	erhöht (+) / vermindert (-)	2024	-1.897
	bisher	2024	24.993
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.963.935
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	117.215
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.551
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.461
11	Summe		2.231.162



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.089.194	253.427	1.835.767
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.137.355	217.915	919.440
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.090.290	207.489	882.801
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.070.125	216.531	853.594
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	350.118	218.300	131.818
6	Haushaltsjahr (Ansatz)				
	neu	2024	745.856	140.400	605.456
	erhöht (+) / vermindert (-)	2024	-1.897	0	-1.897
	bisher	2024	747.753	140.400	607.353
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.482.938	1.254.062	5.228.876
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	842.845	130.600	712.245
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	824.151	174.000	650.151
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	908.341	170.100	738.241
11	Summe		9.058.275	1.728.762	7.329.513



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	0	29.829.544
2	+ Jahresergebnis 2022	-75.054	29.760.697
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-334.892	29.425.805
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024		
	neu	23.096	29.448.901
	erhöht (+) / vermindert (-)	-1.897	-1.897
	bisher	24.993	29.450.798
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	117.215	29.566.116
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	47.551	29.613.667
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	102.461	29.716.128



Bilanz

**zum 31. Dezember
2022**



Aktiva				Bilanz zum 31.12.2022		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	53.194.721,50	53.792.311,18	1	Eigenkapital	29.829.544,17	29.760.696,73		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	304.941,54	380.408,97	1.1	Kapitalrücklage	29.463.201,36	29.806.678,77		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.068,16	202.390,52	1.2	Sonstige Rücklagen	22.865,40	29.071,80		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	100.558,55	96.770,65	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	343.477,41	-75.053,84		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	83.314,83	81.247,80	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	12.048.528,18	12.028.904,57		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2	Sachanlagen	34.537.560,22	34.959.682,47	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.048.528,18	12.028.904,57		
1.2.1	Wald, Forsten	12.515,15	12.515,15	2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.088.059,27	11.983.578,06		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.562,42	125.562,42	2.2.2	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.508.963,88	30.772.804,46	2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	216.907,25	240.626,99	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	959.263,81	843.352,61	2.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050.331,83	1.209.835,66	2.7	Rückstellungen	11.397.254,80	11.829.656,48		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.118.910,80	11.538.045,96		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.664.015,88	1.754.985,18	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3	Finanzanlagen	18.352.219,74	18.452.219,74	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	278.344,00	291.610,52		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	24.348.005,06	25.992.196,62		
1.3.3	Beteiligungen	3.050,00	3.050,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.253.206,64	2.036.675,78		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.864.658,06	17.864.658,06	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.253.206,64	2.036.675,78		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480.511,68	580.511,68	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.000,00	4.000,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2	Umlaufvermögen	24.370.981,51	25.759.172,93	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.993,87	260.627,35		
2.1	Vorräte	28.751,06	27.127,94	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	259,00		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.133,81	26.252,08	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	617,25	875,86	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.642.609,19	23.352.378,58		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	841.662,82	1.771.028,21	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	219.195,36	342.255,91		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.754,68	46.363,64	5	Rechnungsabgrenzungsposten	14.282,15	26.527,58		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.112,83	108.657,91						
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.436,79	4.078,21						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	131.718,11	87.216,59						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	560.640,41	1.524.711,86						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.500.567,63	23.961.016,78						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	71.911,35	86.497,87						
4.1	Disagio	0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	71.911,35	86.497,87						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	77.637.614,36	79.637.981,98		Bilanzsumme	77.637.614,36	79.637.981,98		



Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2024

Seite 130

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
				Soll	Soll	tatsächliche	
				Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7	
Verbandsgemeinde Wirges - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben							
1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung						
1	Bürgermeisterin	B 3 LBesG		1,00	1,00	1,00 (B 2)	
2	Büroleiterin	E 14 TVöD		0,85	0,85	0,85	
3	VG-Inspektorin	A 9 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
4	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
5	VG-Inspektorin	A 9 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
1.1.2.01	Personalverwaltung						
6	Beschäftigte Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,50	0,50	0,50	
8	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	0,00	0,00	
1.1.3.01	Organisation						
9	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.1.4.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
10	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		0,00	1,00	0,00	
11	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	
12	VG-Oberinspektor	A 10 LBesG	III	1,00 (A 9)	1,00 (A 9)	1,00 (A 9)	
13	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
14	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
15	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
16	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	
17	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	
18	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 8)	0,00	0,00	
19	VG-Inspektorin	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
20	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,50	0,50	
1.1.4.04	Sonstige Zentrale Dienste						
21	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,75	0,75	
22	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00 (E 7)	1,00 (E 7)	
23	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	
24	Beschäftigter Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	
25	Hausmeister	E 5 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
26	Raumpflegerin	E 2u TVöD		0,39	0,39	0,39	
27	Raumpflegerin	E 2u TVöD		0,39	0,39	0,39	
28	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	
29	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	
30	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	
31	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	
32	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,15	0,15	0,15	
Fachbereich 2 - Bürgerdienste, Bildung und Soziales							
1.2.2.01	Allgemeines Ordnungsrecht						
33	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	
34	Beschäftigte Verwaltung	E 9c TVöD		0,00	0,74	0,64	
	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,74	0,00	0,00	
1.2.2.02	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
35	VG-Oberinspektor	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
36	Komm. Vollzugsbeamter	A 8 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
1.2.2.03	Bürgerbüro						
37	VG-Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
38	VG-Oberinspektorin	A10 LBesG	III	0,50	1,00	1,00	
39	VG-Inspektorin	A9 LBesG	II	1,00 (A 6)	0,00	0,00	
40	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
41	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00 (E7)	1,00 (E7)	
42	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00	
43	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.2.3.01	Verkehrslenkung und -regelung						
44	VG-Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung						
45	Beschäftigter Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.2.6.01	Brandschutz / Technische Hilfeleistung						
46	Beschäftigter Verwaltung	E 9c TVöD		1,00 (E9a)	1,00 (E9a)	1,00	
2.1.1.01	Grundschule Dernbach						
47	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,34	0,34	0,34	
48	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,51	0,51	0,51	
49	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
				Soll	Soll	tatsächliche	
				Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7	
2.1.1.02 Grundschule Siershahn							
50	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd
51	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,56	0,56	0,56	22 WoStd.
52	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
2.1.1.03 Grundschule Wirges							
53	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd.
54	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,00	0,31	0,31	12 WoStd. Beendigung ATZ wg. Rente ab 05/23
55	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
56	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
2.1.6.01 Realschule plus Wirges							
57	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		1,00	1,00	1,00	
58	Schulsekretärin	A 8 TVöD		0,74	0,64	0,64	29 WoStd.
59	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,45	0,55	0,55	17,6 WoStd.
60	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,62	0,62	0,62	24,5 WoStd.
61	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
62	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd. Schulamt VG
3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber							
63	VG-Sekretär	A 6 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
64	Beschäftigter Verwaltung	E 6 TVöD		0,50	0,50 (EG 5)	0,50 (EG 5)	
3.6.2.01 Jugendarbeit							
65	Pädagog,Leitg,Sozialarbeit	S17 TVöD		1,00	1,00	1,00	ku S15 pädagog. Gruppenleiter Sozialarbeit
66	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
67	Sozialarbeiter*in	S11b TVöD		0,50	0,00	0,00	19,5 WoStd.
3.6.5.03 Kinderhort							
68	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd.
69	VG-Hauptsekretär	A 8 LBesG	II	1,00 (A 7)	1,00 (A 6)	1,00 (A 6)	
70	Leitende Erzieherin	S9 TVöD		0,75	0,75	0,75	30 WoStd. Leitung Kinderhort
71	Erzieherin	S 8a TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd. Stellv. Leitung Kinderhort
72	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
73	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
74	Praktikantin Kinderhort	E 5 TVöD		0,00	1,00	1,00	
75	Küche/Essensausgabe	E 5 TVöD		0,19	0,19	0,19	7,5 WoStd.
3.7.1.01 Seniorenarbeit							
76	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
77	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
Fachbereich 3 - Bauen, Klimaschutz und Immobilien							
1.1.4.01 Gebäudemanagement und Liegenschaften							
78	VG-Inspektorin	A9S LBesG	II	0,75	0,75	0,75	30 WoStd.
1.1.4.02 Bauhof und Fuhrpark							
79	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
80	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter Arbeiter	E 6 TVöD		1,00	0,00	0,00	Vorarbeiter
81	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
82	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.1.4.04 Sonstige zentrale Dienste							
83	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	0,00	0,00	neu bewertet
84	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
85	Klimaschutzmanager	E 11 TVöD		1,00	1,00	0,00	
4.2.4.01 Schulsporthalle Wirges							
86	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
87	Beschäftigter Verwaltung	E 13 TVöD		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
88	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
89	VG-Verwaltungsrat	A13 LBesG	III	1,00	1,00	0,75	ku A11 LBesG
90	VG-Inspektorin	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
5.2.1.01 Baurechtliche Verfahren							
91	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
92	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
93	Ingenieur	E 11 TVöD		0,87	0,87	0,87	34 WoStd.
94	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
95	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
96	Beschäftigter Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 4 - Verbandsgemeindewerke und Tiefbau							
1.1.4.04 Sonstige zentrale Dienste							
97	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
98	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
99	Techniker Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
100	Ingenieur Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	Breitband befristet bis 2026
4.2.4.02 Hallenbad Wirges							
101	Beschäftigter Arbeiter	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.5.2.01 Gewässerunterhaltung							
102	VG-Verwaltungsrätin	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin
103	VG-Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
104	VG-Sekretärin	A 6 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
				Soll	Soll	tatsächliche	
				Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7	
Fachbereich 5 - Finanzen und Forst							
1.1.6.01	Finanz- und Kassenwesen						
105	VG-Verwaltungsrat	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
106	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		0,00	1,00	1,00	ku
	Beschäftigte Verwaltung	E 9c TVöD		0,74	0,00	0,00	29 WoStd. von FB 2 - 1.2.2.01
107	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
108	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	
109	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd
110	VG-Inspektorin	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
111	VG-Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kassenleitung
112	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
113	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
114	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd. stellv. Kassenleitung
115	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd
116	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00	
117	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00	
		E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00	
118	VG-Inspektorin	A9 LBesG	II	0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd
119	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.5.5.04	Kommunale Forstwirtschaft						
120	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
121	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
122	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
123	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
124	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
125	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00	
Stabstelle Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus							
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
126	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
127	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		0,50	0,50	0,50	
Gesamtsummen:				103,92	103,49	101,14	

Stellenübersicht Verbandsgemeindewerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
				Soll	Soll	tatsächliche	
				Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7	
für beide Betriebszweige nachrichtlich							
1	Verwaltungsrätin	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin
2	VG-Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
3	VG-Sekretärin	A6 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
700	Abwasserbeseitigung						
4	Ingenieur	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5	techn. Werkleiter	E 13 TVöD		1,00 (E 12)	1,00 (E 12)	1,00 (E 12)	
6	Ingenieur	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
8	Leitd. Abwassermeister	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
9	Stellv. Abwassermeister	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
10	Facharbeiter Entsorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
11	Facharbeiter Entsorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
12	Facharbeiter Entsorgung	E 7 TVöD		1,00 (E6)	0,00	0,00	
815	Wasserversorgung						
12	Ingenieurin	E 11 TVöD		0,77	0,77	0,00	30 WoStd.
13	Beschäftigte Verwaltung	E 10 TVöD		0,75	0,75	0,00	29,25
14	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
15	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	0,50	0,50	
16	VG-Sekretärin	A6 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
17	Leitender Wassermeister	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
18	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	stellv. Wassermeister
19	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
20	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
21	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
Gesamtsummen:				18,02	16,52	15,00	(ohne nachrichtliche Beamtenstellen 1 + 2)

Nachrichtliche Stellen

Produkt-Nr. bzw. Stellen-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
				Soll	Soll	tatsächliche	
				Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7	
	In Erziehungsurlaub						
	Hauptsekretärin	A8 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Familienfreistellung bis Ende 2024 Elternzeit bis 2024 Elternzeit bis 2024
	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00	1,00	
	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	0,00	1,00	1,00	
	In Ausbildung - Verbandsgemeindeverwaltung						
	Verwaltungsfachangest.			2,00	1,00	1,00	
	Anwärter/innen mittl. D.			2,00	4,00	4,00	
	Anwärter/innen geh. D.			2,00	4,00	5,00	
	Azubi Fachinformatik			3,00	3,00	3,00	
	Azubi Bauingenieur			3,00	2,00	2,00	
	In Ausbildung - Verbandsgemeindewerke						
	Versorger/Entsorger			2,00	2,00	2,00	
Gesamtsummen:				15,00	19,00	20,00	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Verbandsgemeinde Wirges für das Haushaltsjahr 2024										Seite 134	
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerk		19592		zum 30. Juni des Vorjahres							
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III		Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insges.	davon	insges.	davon	
1.1.	Laut Stellenplan						3	0	4,75	0,75	
1.2.	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG						1	0	0	0	
1.3.	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						0	0	0	0	
1.4.	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)						2	0	4,75	0,75	
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										
2.3	Überhang (*) / Unterschreitung (-)										

- A9+Z für bis zu 30% der Stellen in BesGr. A9 (Einstiegsamt II)

- A13+Z für bis zu 20% der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)