

Verbandsgemeinde Wirges

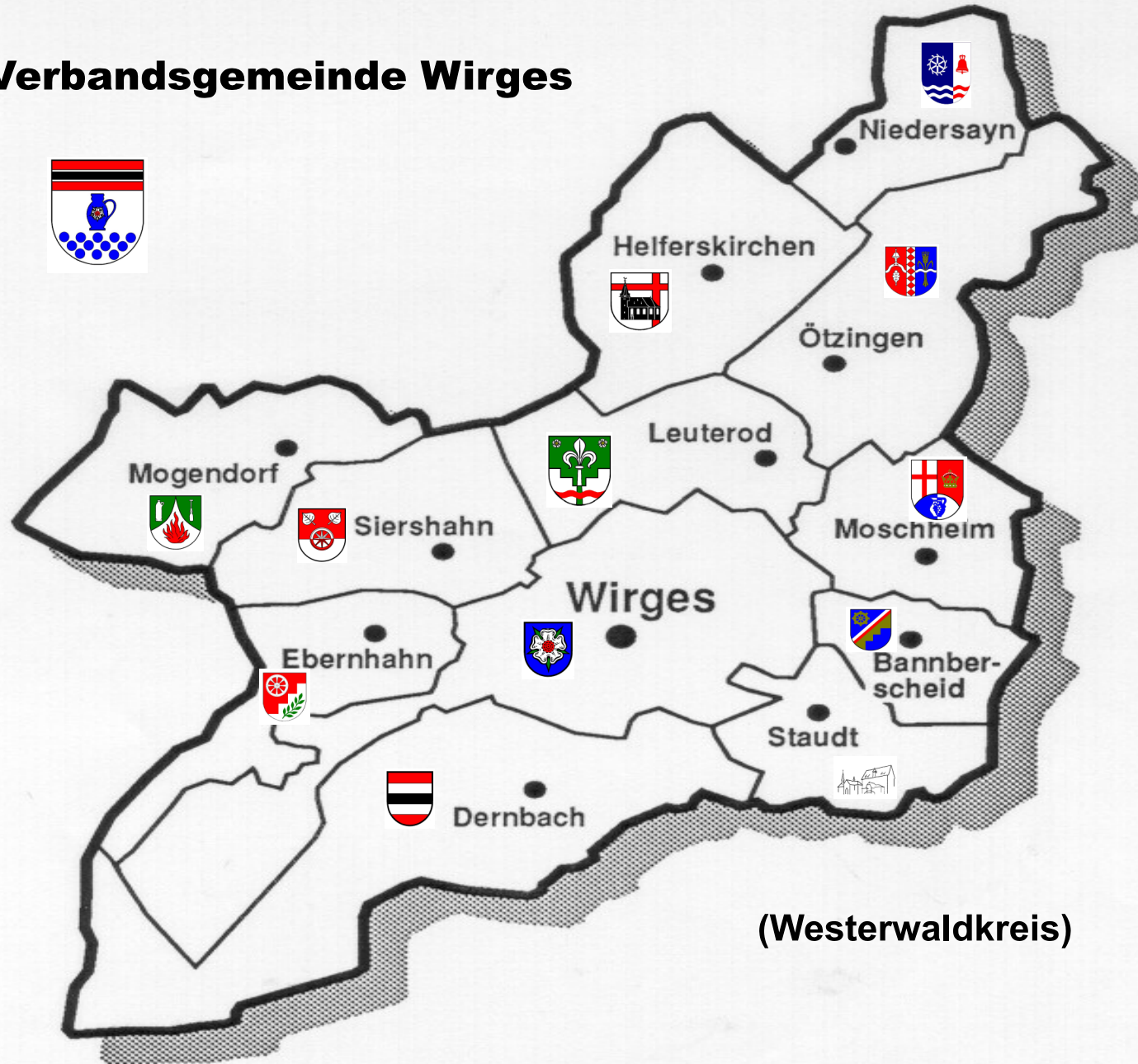


Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines und grafische Übersichten	11
2.2 Anlagen zum Vorbericht	33
• Übersicht Umlagegrundlagen 2024, Finanzmittelbest. und freie „Finanzspitze“ 34	
• Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2023	37
• Übersicht über die Schulbudgets	39
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	45
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	47
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	49
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 53 – 92	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 93 – 119	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 120 – 150	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 151 – 174	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 175 – 186	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 187 – 202	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 203 – 210	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	211
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	215
6. Haushaltsvermerke	217
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	219
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	220
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	221
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	222
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	223
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	224
13. Bilanz zum 31. Dezember 2022	225
14. Stellenplan	227
15. Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes	237
15.1 Beschluss	238
15.2 Erläuterungen	240
15.3 Stellenübersicht	242
15.4 Vorbericht Abwasserwerk/Wasserwerk	243/261
15.5 Erfolgsplan Abwasserwerk/Wasserwerk	245/263
15.6 Vermögensplan Abwasserwerk/Wasserwerk	251/269
15.7 Investitionsprogramm und Finanzplan Abwasserwerk/Wasserwerk	256/272
15.8 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Werke	277

Verbandsgemeinde Wirges



(Westerwaldkreis)

HAUSHALTSSATZUNG

der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.164.422 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>16.139.429 Euro</u>
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	24.993 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	747.753 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.607.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.290.800 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.683.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	935.747 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>1.076.147 Euro</u>
zusammen auf	1.076.147 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 300.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.270.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Betriebszweig Abwasserwerk	2.987.745 Euro
Betriebszweig Wasserwerk	<u>2.041.110 Euro</u>
zusammen auf	5.028.855 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Betriebszweig Abwasserwerk	2.000.000 Euro
Betriebszweig Wasserwerk	<u>2.000.000 Euro</u>
zusammen auf	4.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Betriebszweige Abwasserwerk und Wasserwerk werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Umlagen (Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage)

1. Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine allgemeine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 31,0 v.H. festgesetzt. 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 wird einheitlich für alle Umlagegrundlagen auf 1,091219522 v.H. festgesetzt.
2. Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage zur Deckung der Allgemeynkosten der Waldarbeiter. Als Maßstab zur Berechnung der Sonderumlage wird der Anteil der jeweiligen Waldfläche der nachstehend aufgeführten Ortsgemeinden festgesetzt:

Ortsgemeinde	ha Waldfläche	Anteil in v.H.	Nachrichtlich: Umlagesoll 2023 EUR
Bannberscheid	41,90	2,30	151
Dernbach	242,70	13,32	875
Ebernhahn	110,40	6,06	398
Helferskirchen	185,90	10,20	670
Leuterod	193,30	10,61	697
Mogendorf	137,60	7,55	496
Moschheim	111,40	6,11	402
Niedersayn	86,20	4,73	311
Ötzingen	226,00	12,40	815
Siershahn	161,40	8,86	582
Staudt	61,70	3,39	222
Wirges, Stadt	263,50	14,46	944
Summe	1.822,00	100,00	6.570

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 29.760.696,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 29.425.804,73 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 29.450.797,73 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

1. Die Bürgermeisterin und im Vertretungsfalle die Beigeordneten werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung 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.

Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Genehmigung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan 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 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Ausgenommen am: _____

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-313 erfolgen.

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 Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wirges für das Jahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates Wirges am 07. Dezember 2024 mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 33 anwesende Ratsmitglieder: ____
Für die Satzung haben gestimmt: ____ Gegenstimmen: ____ Enthaltungen: ____
 2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ ausgefertigt.
 3. Die Haushaltssatzung 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 Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wirges** **für das Haushaltsjahr 2024**

I. Allgemeines

Für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung ist eine kaufmännische Buchhaltung eingerichtet. Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Wirges, letzte Fassung vom 22.10.2001. Eine eigene Buchhaltung besteht für das Wasserwerk seit 01.01.1977 und für das Abwasserwerk seit 01.01.1978.

Der vorliegende Haushaltsplan beschränkt sich damit in seinem Umfang auf die übrigen Aufgaben der Verbandsgemeinde.

Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Wirges sind dem Haushaltsplan als Anlage beigeheftet.

Entwurfsberatungen des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne haben vorgenommen

- ◆ die Herren Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat zusammen mit der Beigeordnetenkonferenz am 07. November 2023
- ◆ in einer Sitzung der Haupt- und Finanzausschuss, der Schulträger- und Sportausschuss unter Beteiligung der Damen und Herren Schulleiter/innen und der Bauausschuss am 09. November 2023
- ◆ der Werkausschuss am 16. November 2023

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Die Verbandsgemeinde Wirges hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet, die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Verbandsgemeinde Wirges sieht der Produktplan aktuell 43 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Verbandsgemeinde Wirges ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (VG-Werke)
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Für das Jahr 2022 liegt bereits ein Jahresabschluss vor. Die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.

Den nachstehenden Darstellungen und Grafiken, die zunächst einen allgemeinen Überblick über den Haushaltsplan des Jahres 2024 ermöglichen sollen, sind noch einige statistische Angaben hinzugefügt. Die Einwohnerzahlen der Ortsgemeinden sind in den Übersichten der Verbandsgemeindeumlagen enthalten.

II. Erläuterungen zu den Entwicklungen im Gesamtergebnishaushalt:**1. Zu Ziffer E 1: Erträge aus Steuern und Abgaben:**

Die Erträge resultieren aus der Vergnügungssteuer. Aufgrund der Vergnügungssteuersatzung werden in und außerhalb von Spielhallen steuerpflichtige Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem Jahr 2012 satzungsgemäß nach dem jeweiligen Bruttoeinspielergebnis besteuert. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit mit einem pauschalen Steuersatz. Der Steuersatz erhöht sich ab dem Jahr 2024 um 2 % von derzeit 15 % auf neu 17 %. Die Erträge wurden daher um 55.000 € ab dem Jahr 2024 angehoben.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
356	400	455	455	455	455
Veränderungen in v.H.	12,4	13,8	0,0	0,0	0,0

2. Zu Ziffer E 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich insgesamt gesehen um 1.234.158 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.591.121 € von 30.351.581 € auf 31.942.702 € erhöht. Das Aufkommen der allgemeinen VG-Umlage beläuft sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 9.902.231 € und liegt damit um 950.814 € über dem des Vorjahres.

Die Schlüsselzuweisungen B und die Zuweisungen für zentrale Orte vom Land liegen um 247.100 € unter dem Niveau des Vorjahres und belaufen sich im Jahr 2024 auf 972.435 € (2023 = 1.219.535 €). Die Schlüsselzuweisungen B sind keine Umlagegrundlagen mehr zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Umlagen sind nur auf die Zuweisung für zentrale Orte zu zahlen.

Die besondere Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 348.565 € (Vorjahr: 314.457 €) wird für die im Jahr 2024 anfallenden ungedeckten Sozialhilfekosten erhoben. Aufgrund der höheren Sozialhilfeleistungen erhöht sich der Umlagesatz für die besondere VG-Umlage von bisher 1,0363135 v.H. um 0,054906022 v.H. auf jetzt 1,091219522 v.H.

Anpassungen ergeben sich darüber hinaus u.a. durch Landeszuweisungen im Rahmen der KIPKI-Förderung für verschiedene Maßnahmen (+ 216.000 €), durch die Aufnahme von Zuweisungen für die Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (+ 8.000 €), durch die Veranschlagung einer Integrationspauschale des Westerwaldkreises zur Entlastung der Aufwendungen, welche den Kommunen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden entstanden sind (+ 280.000 €) und durch verschiedene Anpassungen bei den Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen, die durch Landes- und Kreiszuweisungen notwendig werden (+ 190 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
10.333	11.232	12.466	12.315	12.500	12.717
Veränderungen in v.H.	8,7	11,0	-1,2	1,5	1,7

3. Zu Ziffer E 3: Erträge der sozialen Sicherung

Unter den Erträgen der sozialen Sicherung sind die Kostenerstattungen des Kreises für die Hilfestellung an Asylbewerber aufgeführt. Hier ist der Westerwaldkreis Kostenträger und die Verbandsgemeinde fungiert lediglich als Auszahlungsstelle; d.h. die Auszahlungsbeträge werden in kompletter Höhe erstattet. Die Beträge wurden gegenüber dem Vorjahr angepasst (- 100.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
917	1.133	1.033	1.033	1.033	1.033
Veränderungen in v.H.	23,6	-8,8	0,0	0,0	0,0

4. Zu Ziffer E 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Beteiligung Essenskosten usw. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt gesehen um 29.800 €.

Die Anpassungen ergeben sich u.a. bei den Elternbeiträgen für die Essensgeldabrechnungen und die Schülerbetreuung in den Ganztagschulen (+ 23.900 €) sowie bei den Verwaltungsgebühren im Ordnungs- und Meldeamt (+ 7.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
576	645	675	645	645	645
Veränderungen in v.H.	12,0	4,7	-4,4	0,0	0,0

5. Zu Ziffer E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt. Sie vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.200 €.

Hier ergeben sich u.a. Anpassungen bei den Eigenanteilen von Teilnehmern bei Veranstaltungen im Bereich der Seniorenarbeit (+ 500 €), bei den Mietnebenkosten für die Schulsportanlage (- 700 €) und bei den Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme des Kinderhortes (- 5.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
43	52	46	48	51	51
Veränderungen in v.H.	20,9	-11,5	4,3	6,3	0,0

6. Zu Ziffer E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich werden die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen verbucht. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Erträge um 8.784 €.

Höhere Erträge ergeben sich im Jahr 2024 durch die Aufnahme einer Kostenerstattung des Landes für die Klimaschutzmanagerin (+ 46.216 €), durch die Einstellung einer Wahlkostenerstattung für die Europawahl (+ 6.000 €) und durch höhere anteilige Baugenehmigungsgebühren vom Westerwaldkreis (+ 2.000 €).

Geringere Erträge ergeben sich u.a. durch geringere Aufwandserstattungen für die Unterbringung von Obdachlosen (- 3.000 €) und durch die Zurücksetzung des Erstattungsbetrages für kostenpflichtige Einsätze und Kostenersätze für die Benutzung von Feuerwehrgeräten (- 60.000 €/Betrag war im Nachtrag 2023 aufgrund hoher Erstattungsbeträge erhöht worden).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
623	775	766	772	722	717
Veränderungen in v.H.	24,4	-1,2	0,8	-6,5	-0,7

7. Zu Ziffer E 7: Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, Jagdpacht und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Insgesamt verringern sich diese im Vergleich zum Vorjahr um 5.300 €. Grund dafür sind u.a. höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 6.700 €), höhere Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (+ 6.000 €) und geringere Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (- 18.000 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
454	264	258	269	277	255
Veränderungen in v.H.	-41,9	-2,3	4,3	3,0	-7,9

8. Zu Ziffer E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 946.254 € bzw. 12,7 % €. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen hingegen erhöhen sich um insgesamt 892.404 € bzw. 12,33 %.

Die Erhöhung der Aufwendungen unterteilt sich in den früheren Sammelnachweis 01 (hier ergibt sich eine Erhöhung von 786.458 € bzw. 12,42 %) und den sonstigen Personalaufwendungen (+ ca. 160.000 €).

Bei den Beamten ist neben den dienstaltersbedingten Stufenaufstiegen und Beförderungen eine Anpassung der Besoldung um 11,2 % berücksichtigt. Darüber hinaus sollen Beamtenanwärter*innen nach erfolgreicher Prüfung übernommen werden und neue Beamtenanwärter*innen eingestellt werden.

Bei den Beschäftigten nach dem TVöD wirken sich neben einer prognostizierten Tarifierhöhung von 11,2 % und den Stufenaufstiegen und Höhergruppierungen eine Personalaufstockung im Personalwesen durch die erwartete Kommunalisierung von Kindertagesstätten, sowie die Einstellungen im Bereich Klimaschutz, Tiefbau und IT ansatzerhöhend aus. Aufwandsmindernd wirkt sich das Ende zweier Freistellungsphasen der Altersteilzeit aus.

Die freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage (KVR Fonds) beträgt im Jahr 2024 insgesamt 111.800 € (+ 13.800 € im Vergleich zum Vorjahr).

Die Versorgungsaufwendungen betreffen die Versorgungsempfänger „Gruppe Beamte“ und die Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 82.000 €.

Der Unterschied zwischen den Personalaufwendungen und den Personalauszahlungen resultiert aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie der sonstigen Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden (nur Aufwand keine Auszahlungen), aus der Reduzierung des Personalaufwandes aufgrund der Altersteilzeit und durch die Zuführung in den Pensionsfonds (nur Auszahlung kein Aufwand).

Die Personalkosten sind auf der Grundlage der tatsächlichen Stellenbesetzungen ermittelt und werden im Verhältnis zu Lohnkosten- und Arbeitszeitanteilen der Bediensteten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
7.064	7.448	8.394	8.508	8.687	8.835
Veränderungen in v.H.	5,4	12,7	1,4	2,1	1,7

9. Zu Ziffer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

Die Höhe der Aufwendungen kann in den einzelnen Jahren stark schwanken, je nach Veranschlagung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen. Im Jahr 2024 reduziert sich der Aufwand zum Vorjahr um 128.886 € und liegt erneut auf hohem Niveau, da in der Gebäudeunterhaltung auch die Mittel für den Austausch der Beleuchtungen auf LED enthalten sind, die im Rahmen der KIPKI-Förderung für das Jahr 2024 eingeplant wurden. Diese betragen allein 196.000 € und verteilen sich auf alle Schulen, das Rathaus und verschiedene Feuerwehrgerätehäuser. Die Ansätze für Strom und Gas haben sich im Vergleich zum Vorjahr wieder erheblich reduziert (- 182.950 €).

Für Gebäudeunterhaltungskosten und die Unterhaltung der Außenanlagen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 727.000 € eingeplant.

Hier wurden u.a. zusätzliche Mittel für die Umrüstung der Beleuchtung aus der KIPKI Förderung (siehe oben), für Fliesen- und Malerarbeiten in der Grundschule Wirges, für die Reparatur der Kanalisation auf dem Schulhof der Realschule Plus in Wirges, für die Erweiterung der Kameraüberwachung, die Abdichtung der Keller und die Anbringung von Brandschutztüren in der Realschule Plus in Wirges eingestellt.

Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Maßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von insgesamt 82.500 € (Umrüstung der Leuchtmittel auf LED in Wirges und Dernbach/KIPKI-Förderung, Schließanlage in Dernbach, Notstromspeisung in Ebernahn und

Helferskirchen, Außenanstrich in Wirges, Außenanlage in Ötzingen), in der Schulsportanlage/50.000 € (Planung Neukonzeption und Bestandserfassung, Steuerung der Bewässerung), im Hallenbad in Höhe von 40.000 € (Kellertreppe, Brandmeldeanlage, KI Regler eta Smart/KIPKI-Förderung) und im Bereich des Rathauses in Höhe von 24.000 € (Stuhllager, Umrüstung Beleuchtung auf LED/KIPKI-Förderung).

Ebenfalls angepasst wurden die Essenskosten in den Schulen (+ 27.000 €/Erhöhung auf aktuelle Schülerzahlen und Schultage).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
2.355	3.196	3.067	2.622	2.603	2.604
Veränderungen in v.H.	35,7	-4,0	-14,5	-0,7	0,0

10. Zu Ziffer E 11: Abschreibungen

Die Planungen bezüglich der anfallenden Abschreibungen können mittlerweile genauer erfolgen, da die Abschreibungen der Anlagegüter, die bis zum 31.12.2022 ins Vermögen der Verbandsgemeinde aufgenommen wurden unmittelbar der Anlagenbuchhaltung entnommen werden können. Ebenfalls wurden die voraussichtlichen Veränderungen des Jahres 2023 und der Folgejahre bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis für die Abschreibungen des Jahres 2022 ergibt sich aus dem vorliegenden Jahresabschluss. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres vermindern sich die Abschreibungen um 27.210 €.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
857	1.126	1.099	1.189	1.207	1.221
Veränderungen in v.H.	31,4	-2,4	8,2	1,5	1,2

11. Zu Ziffer E 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Unter dieser Ziffer werden die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die Allgemeinen Umlagen erfasst. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40.347 €. Die Erhöhung resultiert u.a. aus einer voraussichtlich höheren Kreisumlage (+ 11.247 €). Im Haushalt wurde von einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 2 % von 40 % auf neu 42 % ausgegangen. Umlagerelevant ist lediglich noch die Zuweisung zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als „zentraler Ort“.

Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendungen aus anfallenden Studiengebühren der dualstudierenden Praktikantin (+ 9.100 €) und durch die Einstellung einer Förderung in Höhe von 20.000 € für die Förderung der Bürger bei der Anschaffung von Balkonkraftwerken (aus Mitteln der KIPKI-Förderung).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
519	175	216	200	203	198
Veränderungen in v.H.	-66,3	23,4	-7,4	1,5	-2,5

12. Zu Ziffer E 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 103.000 €. Einzel betrachtet ergeben sich geringere Erstattungsleistungen in Höhe von 3.000 € für laufende Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und geringere Grundsicherungsleistungen in Höhe von 100.000 € für Asylbewerber.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.200	1.481	1.378	1.378	1.378	1.378
Veränderungen in v.H.	23,4	-7,0	0,0	0,0	0,0

13. Zu Ziffer E 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen, Abgangsverluste für Sachanlagen.

Die Aufwendungen erhöhen sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 120.584 €. Veränderungen gibt es bei vielen Produkten. Größere Anpassungen ergeben sich durch die Anhebung der Mietkosten (Indexierung) für die Büroflächen in der „Neuen Mitte“ (+ 6.400 €), durch geringeren Dienstleistungsaufwand im IT Bereich (- 6.500 €), durch höhere laufende Lizenzaufwendungen aufgrund von Preisanpassungen und

zusätzlicher Softwarepflege aufgrund neuer Software sowie Lizenzweiterungen (+ 52.000 €), durch die Rücksetzung des im Nachtrag angehobenen Aufwandes für die jährliche Kostenbeteiligung gemäß Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag zwischen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz und der VG-Wirges (- 10.500 €), durch die Aufnahme von Sachkosten für die Durchführung der Wahlen im Jahr 2024 (+ 20.000 €), durch höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich der Feuerwehr (+ 5.000 €), durch geringere Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung bei der Feuerwehr (- 20.000 €), durch den Wegfall der Mietkosten für die Anmietung der Notstromaggregate (- 9.000 €), durch den Anstieg der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (+ 4.000 €), durch die Anhebung der Schulbudgets (+ 7.781 €), durch höhere Aufwendungen für die ehrenamtliche Jugendarbeit (+ 3.000 €), durch höhere Aus- und Fortbildungskosten im Rahmen des Klimaschutzes (+ 5.000 €), durch die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes (+ 10.000 €), durch die Einstellung von Planungsleistungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (+ 20.000 €), durch die Erhöhung der Aufwendungen für die Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes für alle Ortsgemeinden und die Stadt Wirges (+ 8.925 €) und durch die Übernahme der Aufwendungen für die Unterhaltung der in der VG eingerichteten Wanderwege (+ 11.500 €).

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.284	1.359	1.480	1.445	1.406	1.387
Veränderungen in v.H.	5,8	8,9	-2,4	-2,7	-1,4

14. Zu Ziffer E 17: Zins- und sonstige Finanzerträge

Die Veranschlagung der Zins- und sonstigen Finanzerträge erfolgt im Haushalt der Verbandsgemeinde Wirges im Teilhaushalt 7 (Produkt 6.1.2.01). Die Zinserträge bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Da am Kapitalmarkt wieder für die vorhandenen liquiden Mittel Zinsen zu erzielen sind und die Zeit der Negativzinsen vorbei ist wurden die Zinserträge bereits im Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 angehoben. Zinserträge für die angelegten Kassenbestände sind in Höhe von 440.000 € eingestellt. Darüber hinaus ergeben sich Zinserträge aus negativen Kassenbeständen der Gemeinden/Werke in Höhe von 25.000 € und Dividenden aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken in Höhe von 20 €.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
10	465	465	465	465	465
Veränderungen in v.H.	4550,0	0,0	0,0	0,0	0,0

15. Zu Ziffer E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Auch die Veranschlagung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erfolgt im Haushalt der Verbandsgemeinde Wirges im Teilhaushalt 7 (Produkt: 6.1.2.01). Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite, die sich durch ordentliche und Sondertilgungsleistungen erheblich verringert haben, verringern sich um 8.300,00 €. Da es sich bei den vorhandenen Darlehen um Annuitätendarlehen handelt verringern sich die Zinsleistungen bei gleichzeitig ansteigenden Tilgungsleistungen. Erst in den Folgejahren ist wieder mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen, da in den Jahren 2024 und 2025 Kredit-Neuaufnahmen eingeplant wurden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 433.000 € zur Weiterleitung der Zinseinnahmen aus den angelegten Kassenbeständen im Rahmen der Einheitskasse eingestellt, sowie ein Betrag von 2.000 € für die Bankgebühren und evtl. Überziehungszinsen.

Rechnungsergebnis	Ansätze nach dem Haushaltsplan		Finanzplanungsjahre		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
107	514	506	544	617	612
Veränderungen in v.H.	380,4	-1,6	7,5	13,4	-0,8

Jahresergebnis:

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich für das Jahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 24.993 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Verbesserung um 359.885 € da dort ein Jahresfehlbetrag von 334.892 € eingeplant wurde (siehe dazu auch Position E 23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Erläuterungen zum Gesamtfinanzaushalt:

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Teilfinanzaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen, die vorstehend unter der Position „Erläuterungen zum Ergebnishaushalt“ erläutert wurden.

Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzaushalt unter den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Hier ergibt sich für das Jahr 2024 u.a. eine größere Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzaushalt durch die Zahlung eines Betrages an die Versorgungsrücklage (KVR Fonds). Der Plan sieht eine freiwillige Zuführung in Höhe von 111.800 € (+ 13.800 € gegenüber dem Vorjahr) zur Versorgungsrücklage (KVR Fonds) vor. Die Verbuchung dieser Zuführung erfolgt lediglich im Finanzaushalt, da es sich um eine Zahlung in eine „Finanzanlage“ handelt.

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt Abschreibungen in Höhe von 1.099.040 €, Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 505.830 €, Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 389.300 € und Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 136.500 € veranschlagt, die nicht Ein- bzw. Auszahlungswirksam sind und daher im Finanzhaushalt keine Berücksichtigung finden.

Ebenfalls sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F 24 bis F 31) nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** betragen im Jahr 2024 insgesamt 1.607.300 €. Hierbei handelt es sich um Investitionszuwendungen in Höhe von 1.592.300 € (Bundes- und Landeszuweisungen, Zuschüsse der Werke) und um sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 15.000 € (Einzahlung aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges).

Eingestellt wurden hier u.a. Zuweisungen von den VG-Werken für Beschaffungen (11.000 €), eine Landeszuweisung für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und feuerwehrtechnischen Geräten (30.300 €), eine Einzahlung aus dem Verkauf eines alten Feuerwehrfahrzeuges (15.000 €), eine Landeszuweisung aus der KIPKI-Förderung für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage FwG-Haus Leuterod (24.000 €), Landeszuweisungen in den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes (494.000 €), Landes- und Kreiszuweisungen für den Erweiterungsbau „Ganztagschulbetrieb“ in Dernbach (700.000 €), eine Landeszuweisung für die Erweiterung der Grundschule in Siershahn (50.000 €), eine Landeszuweisung aus der KIPKI-Förderung für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage Realschule Plus in Wirges (75.000 €), eine Landeszuweisung aus der KIPKI-Förderung für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage Hallenbad Wirges (100.000 €) und eine Landeszuweisung für die kommunale Wärmeplanung (108.000 €).

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 3.290.800 €. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für Sachanlagen.

Bei den Auszahlungen für Sachanlagen wurden u.a. veranschlagt: Mittel in Höhe von 33.000 € für Bauhofausstattung incl. eines Ersatzfahrzeuges, für Beschaffungen im IT-Bereich (57.200 €), Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 519.000 € (Anschaffung Sirenen/ 30.000 €, feuerwehrtechnische Geräte/135.000 €, PV-Anlage mit Speicher im Rahmen der KIPKI-Förderung Leuterod/24.000 €, Planungs- und Baukosten FWG Dernbach/320.000 €, Planungskosten Neukonzeption FWG Siershahn/10.000 €), Auszahlungen in Höhe von 2.379.600 € im Bereich der Schulen (Ersatzbeschaffungen Smartboards/58.500 €, Plan-/Baukosten Einrichtung Ganztagschule Dernbach/1.400.000 €, Plan-/Baukosten Energetische Sanierung der Sporthalle in Siershahn/150.000 €, Plan-/Baukosten für die Mensaerweiterung Anbau Siershahn/500.000 €, Ersatzbeschaffung Spielgerät in der GS Siershahn/70.000 €, PV-Anlage mit Speicher im Rahmen der KIPKI-Förderung Realschule Plus in Wirges/75.000 €, Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt/114.100 €), Abbruchkosten in Höhe von 100.000 € für den ehemaligen Schulpavillon im Bereich des Kunstrasenplatzes in Wirges, Einbau einer PV-Anlage mit Speicher im Rahmen der KIPKI-Förderung im Hallenbad/50.000 €), sowie weitere Anschaffungen im Bereich des Rathauses, im Kinderhort, der Schulsportanlage und im Hallenbad.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Finanzergebnis:

Im Jahre 2024 ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 747.753 €. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.683.500 € ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 935.747 €.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 935.747 € zuzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen im Jahre 2024 in Höhe von 140.400 € muss finanziert werden. Hierzu bedarf es der Entnahme von liquiden Mitteln (soweit vorhanden) bzw. der Aufnahme eines Investitionskredites.

Da die Verbandsgemeinde Wirges über keine liquiden Mittel mehr verfügt muss der Fehlbetrag durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Daher wird im Jahr 2024 voraussichtlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.076.147 € erforderlich.

Der voraussichtliche Schuldenstand am Jahresende 2023 von 1.978.376 € erhöht sich im Jahr 2024 um die Nettokreditaufnahme (Aufnahme Investitionskredit: 1.076.147 € abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 140.400 €) in Höhe von 935.747 €, so dass die Verbandsgemeinde Wirges voraussichtlich zum Jahresende Investitionskredite in Höhe von 2.914.123 € besitzt.

Freie Finanzspitze:

Die freie Finanzspitze beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 131.818 €.

Im Jahr 2024 erhöht sich die freie Finanzspitze um 475.535 € auf **607.353 €**.

Schuldenlage der Verbandsgemeinde Wirges:

a) Investitionskredite der Verbandsgemeinde Wirges:

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2022	2.036.675,78 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2023	218.300,00 €
zuzüglich eingeplante Kreditaufnahme 2023	160.000,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	1.978.375,78 €
abzüglich planmäßiger Tilgung lt. Plan 2024	140.400,00 €
zuzüglich eingeplante Kreditaufnahme 2024	1.076.147,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	2.914.122,78 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Zum 31.12.2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung =	98,09 €
Zum 31.12.2024 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung =	144,48 €
Der Landesdurchschnitt betrug am Jahresende 2022 =	344,00 €

b) Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde Wirges:

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung lt. Plan 2023	0,00 €
zuzüglich Neuaufnahme lt. Plan 2023	0,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
abzüglich Tilgung lt. Plan 2024	0,00 €
zuzüglich Neuaufnahme lt. Plan 2024	0,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

Liquide Mittel der Verbandsgemeinde Wirges:

Stand zum 31.12.2022	2.044.452,73 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	1.858.789,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	185.663,73 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	185.663,73 €

Anmerkung:

In diesen liquiden Mitteln sind noch Verwahrgelder in Höhe von ca. 185.600 € enthalten, die nicht der Verbandsgemeinde zugeordnet werden können (Sicherheitsleistung von Versicherung für Vergleich Grundschule Siershahn und Auflösungsbeitrag Verein).

Wert der Versorgungsrücklage im KVR-Fonds (Finanzanlage):

Eingezahlt bis zum 31.12.2022	580.511,68 €
Eingeplante Einzahlung 2023	98.000,00 €
voraussichtliche Einzahlung bis zum 31.12.2022	678.511,68 €
eingeplante Einzahlung 2024	111.800,00 €
= voraussichtliche Einzahlung bis zum 31.12.2023	790.311,68 €

Der Wert des Fonds zum Stichtag: 31.12.2022 beträgt: 598.221,10 € (bisherige Wertsteigerung = 17.709,42 €).

Finanzplanung:

Die Finanzplanungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurden der Entwicklung angepasst.



Statistische Angaben
(Stand 30.06.2023)

Gesamtfläche der Verbandsgemeinde = 5.645 ha
davon Waldfläche : 2.263 ha 40,1%

Flächen der Ortsgemeinden:

Bannberscheid	gesamt	187 ha	davon Wald	25 ha	13,4%
Dernbach	gesamt	876 ha	davon Wald	466 ha	53,2%
Ebernhahn	gesamt	331 ha	davon Wald	134 ha	40,5%
Helferskirchen	gesamt	500 ha	davon Wald	210 ha	42,0%
Leuterod	gesamt	388 ha	davon Wald	214 ha	55,2%
Mogendorf	gesamt	422 ha	davon Wald	203 ha	48,1%
Moschheim	gesamt	344 ha	davon Wald	149 ha	43,3%
Niedersayn	gesamt	280 ha	davon Wald	111 ha	39,6%
Ötzingen	gesamt	598 ha	davon Wald	210 ha	35,1%
Siershahn	gesamt	442 ha	davon Wald	76 ha	17,2%
Staudt	gesamt	265 ha	davon Wald	40 ha	15,1%
Wirges, Stadt	gesamt	1.011 ha	davon Wald	425 ha	42,0%

Einwohner in der Verbandsgemeinde (nach EWOIS):

mit Hauptwohnung	20.170
mit Nebenwohnung	526
insgesamt	20.696

Die Flächenangaben wurden aus dem Programm CAIGOS generiert (Stand: 10.2023).

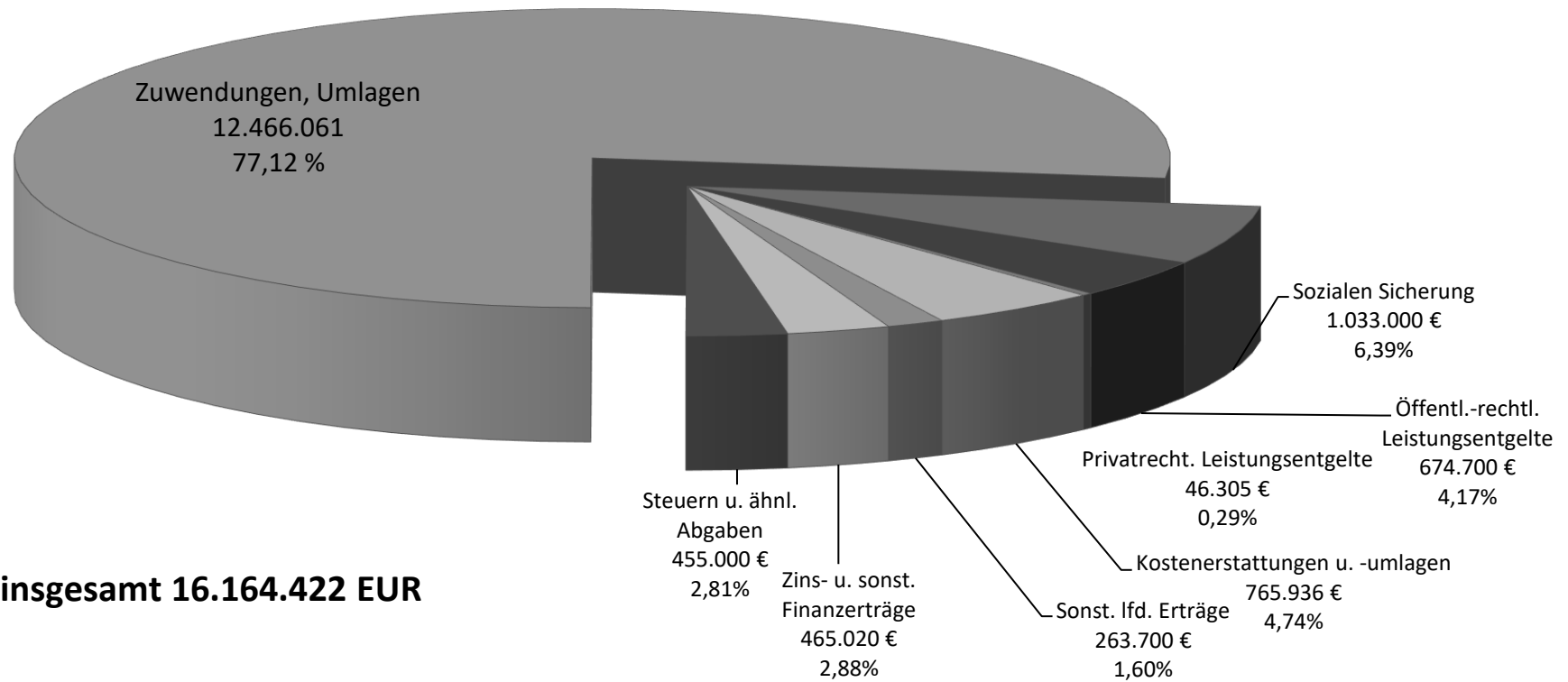


	Klassenzahl	Schülerzahl	davon Ganztags- schüler
1. Pfarrer-Giesendorf-Schule (Grundschule Dernbach)	13	243	
2. Overbergschule (Grundschule) Siershahn	15	295	160
3. Theodor-Heuss-Schule (Grundschule) Wirges	12	224	106
4. Theodor-Heuss-Realschule Plus Wirges	21	456	298
	insgesamt:	1.218	564
5. Kinderhort an der Realschule Plus Wirges		8	
6. Betreuende Grundschule			
	Dernbach	5 Gruppen	
	Siershahn	3 Gruppen	
	Wirges	2 Gruppen	



Gesamtergebnishaushalt

Erträge 2024
(incl. Zins- und sonstige Erträge)

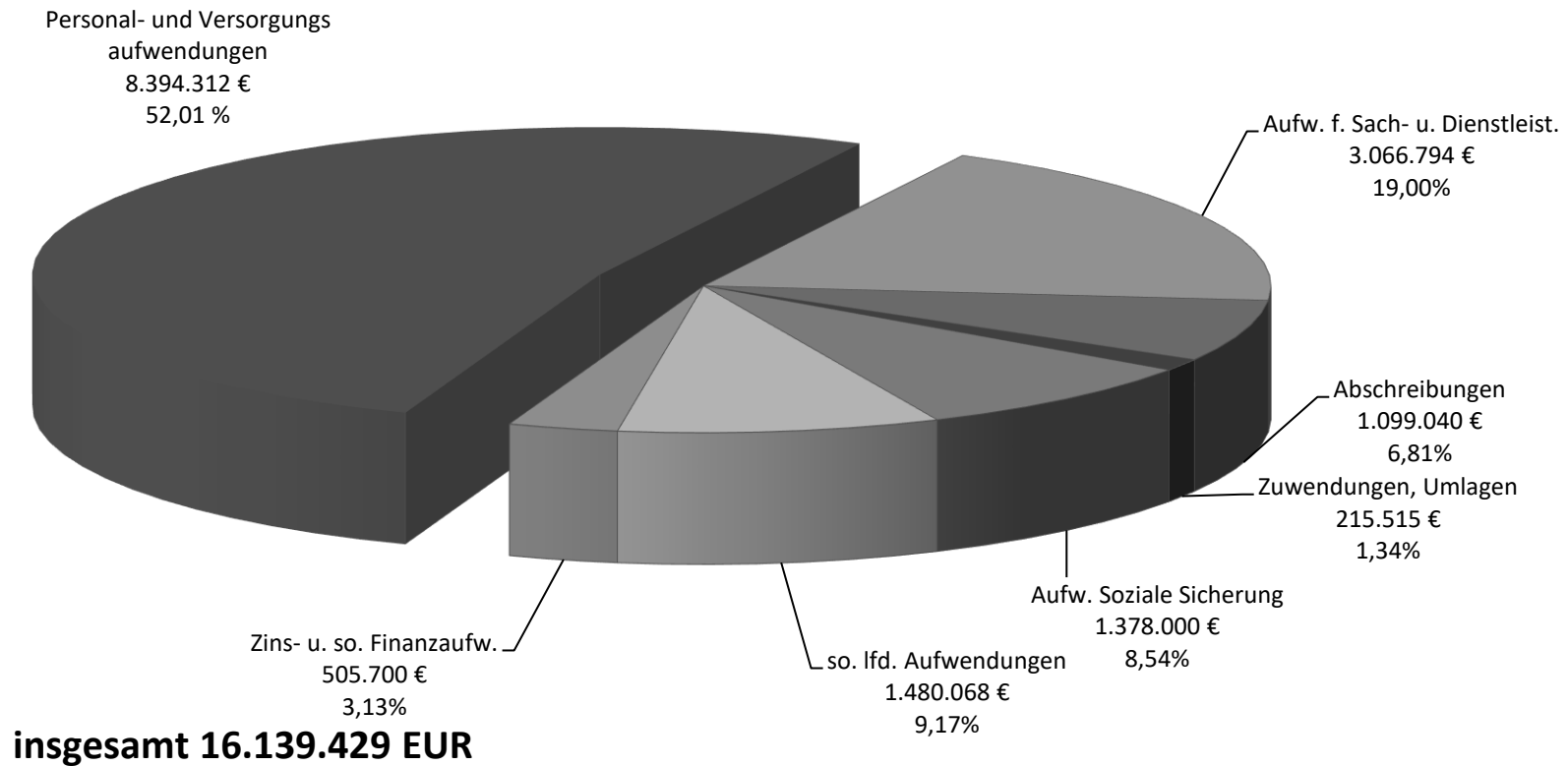




Gesamtergebnishaushalt

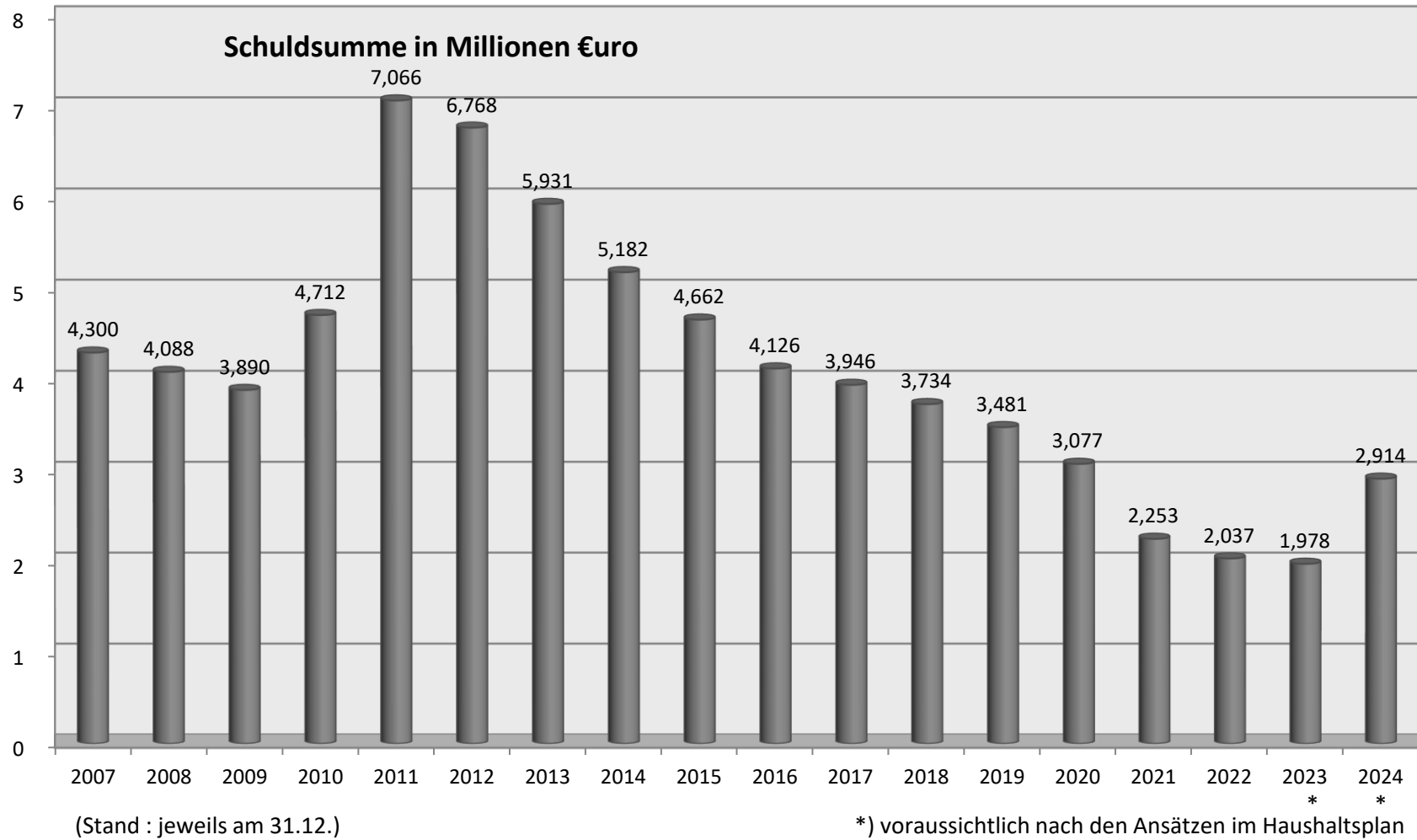
Aufwendungen 2024

(incl. Zins- und sonst. Finanzaufwendungen)



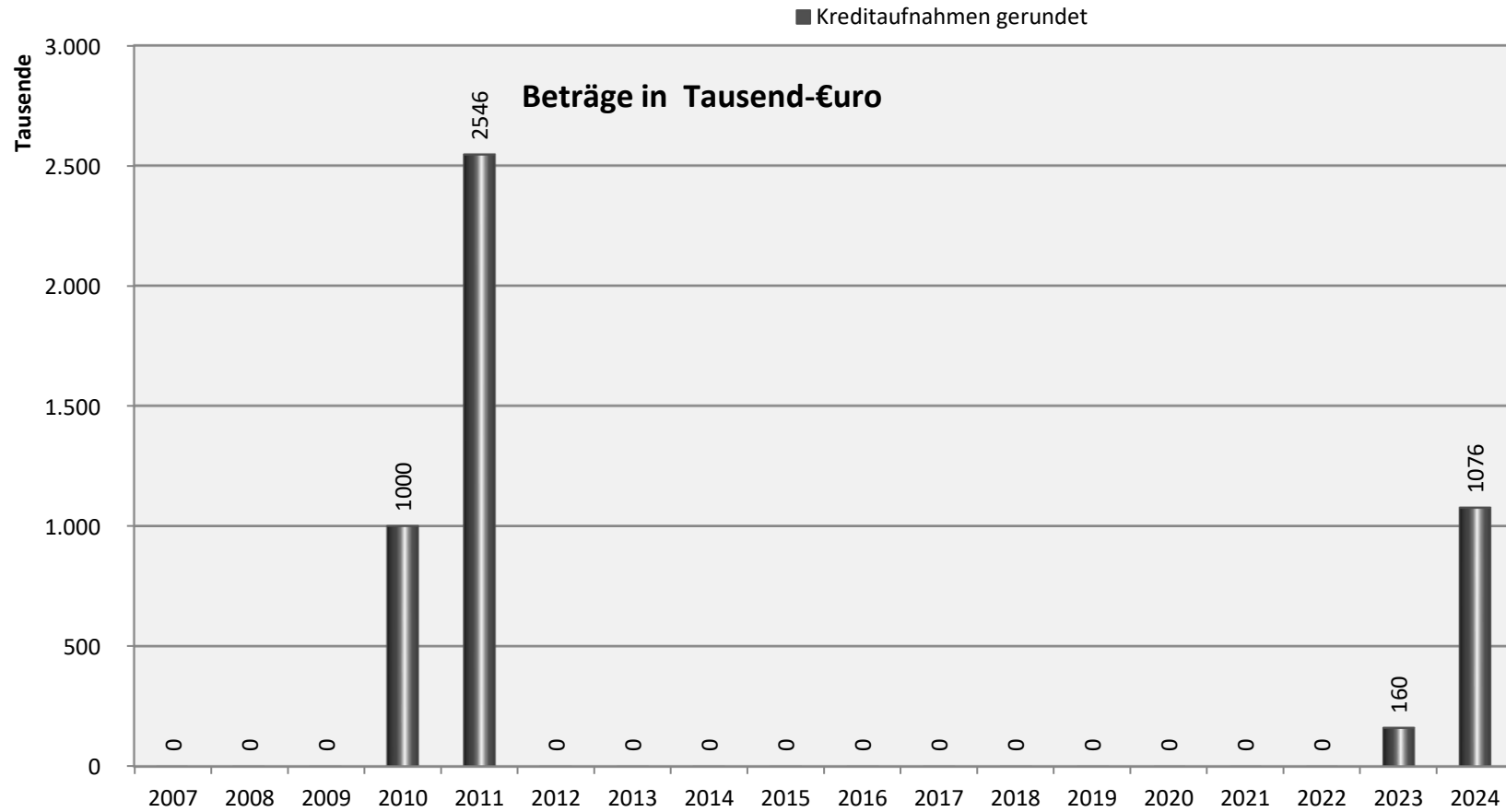


Schuldenverlauf der Verbandsgemeinde - ohne Verbandsgemeindewerke -





Neuaufnahme von Krediten - ohne Verbandsgemeindewerke -

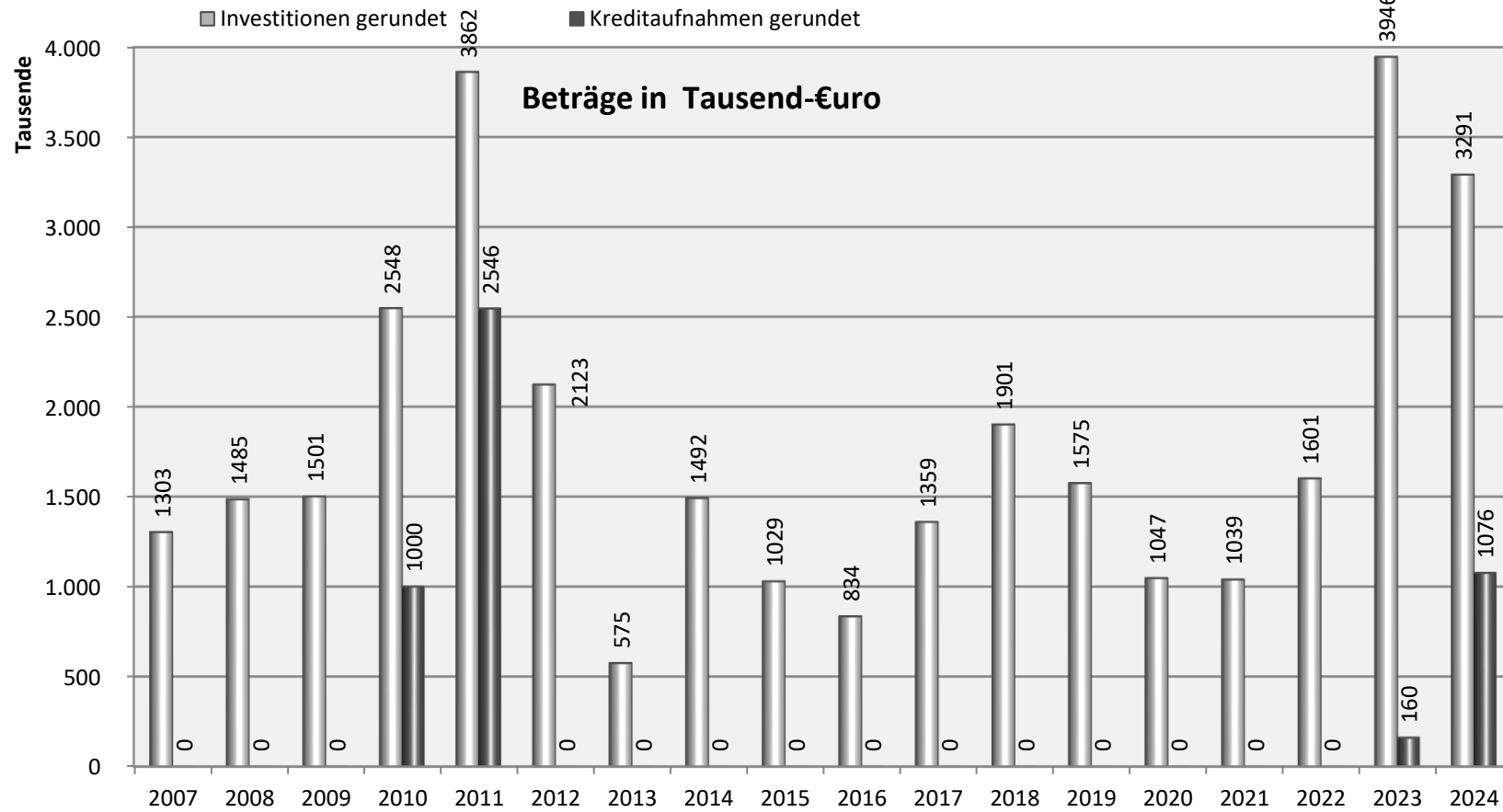


(im jeweiligen Haushaltsjahr)

*) voraussichtlich, nach den Ansätzen im Haushaltsplan



Investitionen und Kredite - ohne Verbandsgemeindewerke -



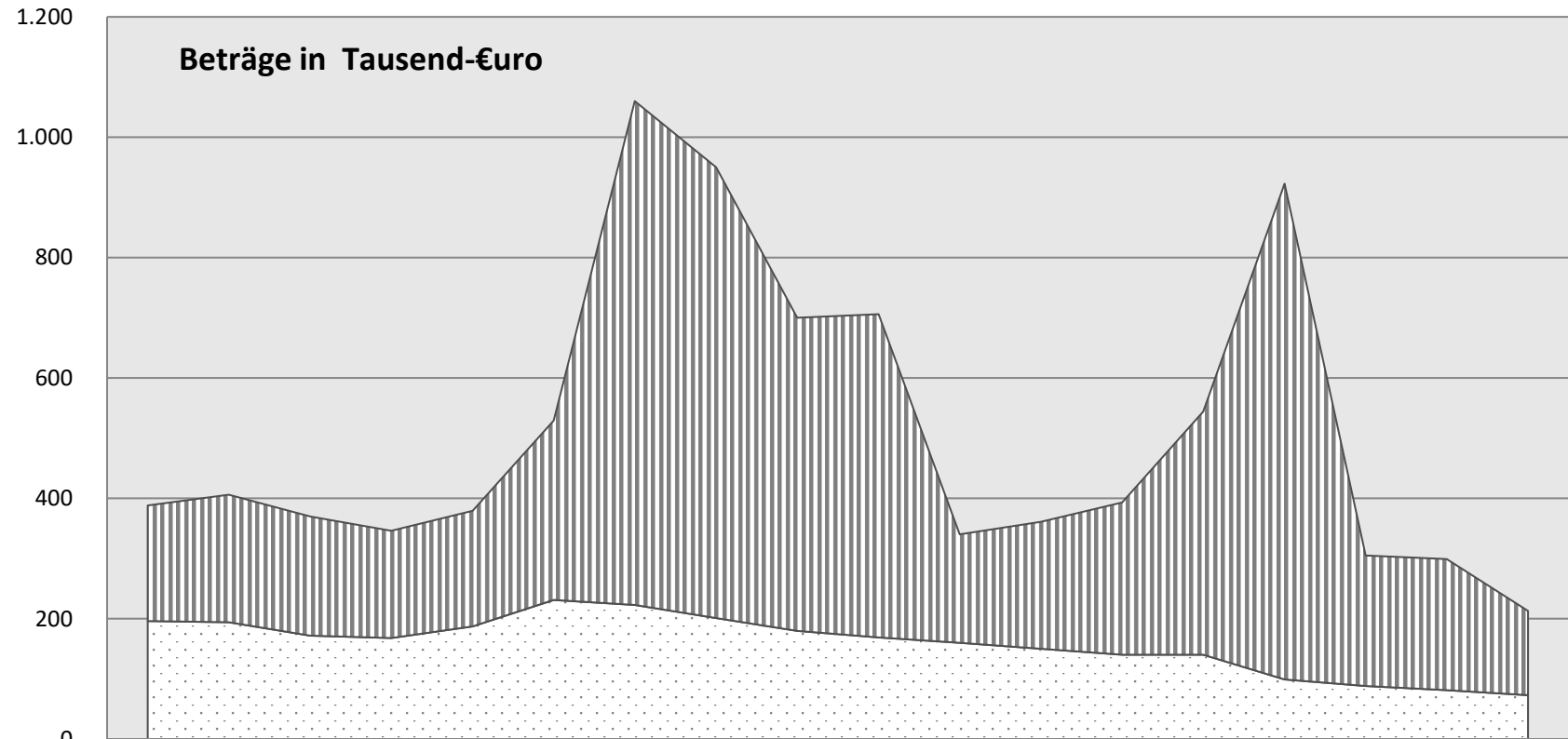
(im jeweiligen Haushaltsjahr)

*) voraussichtlich, nach den Ansätzen im Haushaltsplan



Schuldendienstentwicklung - ohne Verbandsgemeindewerke -

□ Zinsen ■ Tilgung



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Tilgung	192	212	198	178	192	298	837	749	520	537	180	211	253	404	824	217	218	140
□ Zinsen	196	194	172	168	187	231	223	201	180	169	160	150	140	140	99	88	81	73

* * *

(im jeweiligen Haushaltsjahr, einschl. Zinsen für Kassenkredite und Zinsausgleich mit den VG-Werken)

*) voraussichtlich, nach den Ansätzen im Haushaltsplan

Sonstige Anlagen

- Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen 2024, Finanzmittelbestände und freie „Finanzspitze“
- Anlage 2: Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage 2023
- Anlage 3: Übersichten über die Budgetbereiche im Haushaltsplan 2024
- Anlage 4: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte
- 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 1.122,65 EUR
			Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbesteuer EUR	Gewerbesteuer kompensationszahlung	Anteile an Gemeinsch.St.						
							Einkommensteuer EUR	Umsatzsteuer EUR					
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	
1	Bannberscheid	684	1.490	151.060	171.590	0	372.765	45.220	38.671	780.796	1.141,51	-18,86	
2	Dernbach	2.526	4.293	343.362	801.498	0	1.183.408	353.775	122.768	2.809.104	1.112,08	10,57	
3	Ebernhahn	1.237	705	241.239	652.445	0	591.267	115.728	61.339	1.662.723	1.344,16	-221,51	
4	Helferskirchen	1.218	1.958	140.575	419.411	0	645.237	32.407	66.937	1.306.525	1.072,68	49,97	
5	Leuterod	865	1.362	105.127	208.950	0	497.093	19.410	51.569	883.511	1.021,40	101,25	
6	Mogendorf	1.380	786	336.869	2.123.635	0	660.969	188.641	68.570	3.379.470	2.448,89	-1.326,24	
7	Moschheim	746	1.542	141.603	715.533	0	451.644	81.374	46.854	1.438.550	1.928,35	-805,70	
8	Niedersayn	180	1.293	20.968	25.261	0	101.167	2.856	10.495	162.040	900,22	222,43	
9	Ötzingen	1.362	2.736	225.551	489.220	0	777.431	111.887	80.651	1.687.476	1.238,97	-116,32	
10	Siershahn	2.981	1.208	633.562	3.473.135	0	1.393.170	312.935	144.529	5.958.539	1.998,84	-876,19	
11	Staudt	1.281	2.372	270.142	2.370.831	0	864.176	178.579	89.650	3.775.750	2.947,50	-1.824,85	
12	Wirges, Stadt	5.710	2.920	962.049	3.032.975	0	2.162.954	431.384	224.387	6.816.669	1.193,81	-71,16	
	Summe	20.170	22.665	3.572.107	14.484.484	0	9.701.281	1.874.196	1.006.420	30.661.153			
	Veränderung zum Vorjahr in v.H.		-5,63%	-0,83%	7,93%	#DIV/0!	5,86%	-4,68%	7,84%	5,33%			
	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 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	Schlüsselzuweisung 2024 voraussichtlich		Umlagegrundlagen insges. (Sp. 10+15+16) EUR	Umlagesoll für 2024				Vergleich zum Vorjahr	
		A	bis 2022 = B 2		Hebesatz 31 v.H. EUR	Anteil für Sozialhilfe 1,091219522 EUR	gesamtes Umlagesoll EUR	Anteile in Prozent EUR	Umlage 2023 EUR	Abweichung zum Vorjahr EUR
		ab 2023 = 90% EUR	ab 2023 = zentr. Orte EUR							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Bannberscheid	0		780.796	242.046	8.520	250.566	2,44	325.318	-74.752
2	Dernbach	24.030	334.288	3.167.422	981.900	34.564	1.016.464	9,92	933.038	83.426
3	Ebernhahn	0		1.662.723	515.444	18.144	533.588	5,21	449.396	84.192
4	Helferskirchen	54.777		1.361.302	422.003	14.855	436.858	4,26	404.864	31.994
5	Leuterod	78.823		962.334	298.323	10.501	308.824	3,01	288.605	20.219
6	Mogendorf	0		3.379.470	1.047.635	36.877	1.084.512	10,58	768.965	315.547
7	Moschheim	0		1.438.550	445.950	15.698	461.648	4,50	386.840	74.808
8	Niedersayn	36.034		198.074	61.402	2.161	63.563	0,62	58.798	4.765
9	Ötzingen	0		1.687.476	523.117	18.414	541.531	5,28	533.330	8.201
10	Siershahn	0		5.958.539	1.847.147	65.021	1.912.168	18,65	1.616.863	295.305
11	Staudt	0		3.775.750	1.170.482	41.202	1.211.684	11,82	1.139.442	72.242
12	Wirges, Stadt	0	753.597	7.570.266	2.346.782	82.608	2.429.390	23,70	2.363.287	66.103
	Summe	193.664	1.087.885	31.942.702	9.902.231	348.565	10.250.796	100,00	9.268.746	982.050
	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 (voraussichtlich)					
					B		630.707			
					zentrale Orte		341.728	davon 42 v.H. Kreisumlage		143.525
					Gesamtbetrag:		972.435			
					(Ausgangsdaten:		B		Grundbetrag 1.203 EUR	
							Zentrale Orte		Grundbetrag 1.569 EUR	

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

Blatt 3

Lfd. Nr.	Gemeinde	voraussichtlicher Stand 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	669.038	136.447	0	114.980
2	Dernbach	0	363.630	0	34.030
3	Ebernahn	371.438	0	0	103.230
4	Helferskirchen	704.739	0	0	159.620
5	Leuterod	508.996	0	0	-82.720
6	Mogendorf	1.604.936	0	0	904.380
7	Moschheim	11.897	850.683	0	-3.080
8	Niedersayn	1.052	0	0	-46.880
9	Ötzingen	454.706	61.750	0	-104.105
10	Siershahn	2.366.442	33.710	0	-506.150
11	Staudt	3.471.779	0	0	169.320
12	Wirges, Stadt	10.144	1.625.384	0	-619.600
	Summe	10.175.167	3.071.604	0	123.025
	Zum Vergleich: Summen:				
	31.12.2022	22.907.813	2.068.543	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	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	Otzingen	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	

Übersicht über die Schulbudgets



Budgetierung Schulen Richtlinien vom 27.10.2017

Grundschule Dernbach Budgetverantwortlicher: Herr Wende

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
	<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>			
	<u>Erträge</u>	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			
2.1.1.01.523809	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgeg.	14.598	8.352	7.024,17
2.1.1.01.524509	Lehr- und Lernmittel	10.085	4.673	4.664,94
2.1.1.01.563909	Geschäftsaufwendungen	8.049	7.267	5.938,62
	Investiv:			
2.1.1.01/2056.785719	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.500	9.000	0,00
	Summe Ausgaben	35.232	29.292	17.627,73
	somit Gesamtbudgetzuweisung:	35.232	29.292	17.627,73



Budgetierung Schulen Richtlinien vom 27.10.2017

Grundschule Siershahn Budgetverantwortliche: Frau Stumpf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
	<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>			
	<u>Erträge</u>	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			
2.1.1.02.523809	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgeg.	17.418	15.550	4.823,80
2.1.1.02.524509	Lehr- und Lernmittel	15.334	10.332	6.508,81
2.1.1.02.563909	Geschäftsaufwendungen	13.393	11.569	10.107,82
	Investiv:			
2.1.1.02/2058.785719	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.500	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	48.645	42.451	21.440,43
	somit Gesamtbudgetzuweisung:	48.645	42.451	21.440,43



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
	<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>			
	<u>Erträge</u>	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			
2.1.1.03.523809	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgeg.	14.164	11.600	2.115,10
2.1.1.03.524509	Lehr- und Lernmittel	13.748	8.704	6.288,42
2.1.1.03.563909	Geschäftsaufwendungen	11.211	9.753	8.711,11
	Investiv:			
2.1.1.03/2060.785719	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben	41.123	34.057	17.114,63
	somit Gesamtbudgetzuweisung:	41.123	34.057	17.114,63



Budgetierung Schulen Richtlinien vom 27.10.2017

Realschule Plus Wirges Budgetverantwortlicher: Herr Liebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
	<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>			
	<u>Erträge</u>	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			
2.1.6.01.523809	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgeg.	24.583	24.330	11.298,47
2.1.6.01.524509	Lehr- und Lernmittel	34.764	16.112	25.015,34
2.1.6.01.563909	Geschäftsaufwendungen	20.308	16.591	17.722,95
	Investiv:			
2.1.6.01/2062.785719	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000	12.007	7.460,00
	Summe Ausgaben	84.655	69.040	61.496,76
	somit Gesamtbudgetzuweisung:	84.655	69.040	61.496,76



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
	<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>			
	<u>Erträge</u>			
	keine			
	<u>Aufwendungen</u>			
3.6.5.03.523809	Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgeg.	2.000	2.527	3.246,95
3.6.5.03.524509	Lehr- und Lernmittel	0	0	0,00
3.6.5.03.563909	Geschäftsaufwendungen	800	979	256,19
	Investiv:			
3.6.5.03/2064.785719	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	3.800	5.506	3.503,14
	somit Gesamtbudgetzuweisung:	3800	5506	3503,14

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, Jagdpacht, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig., Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

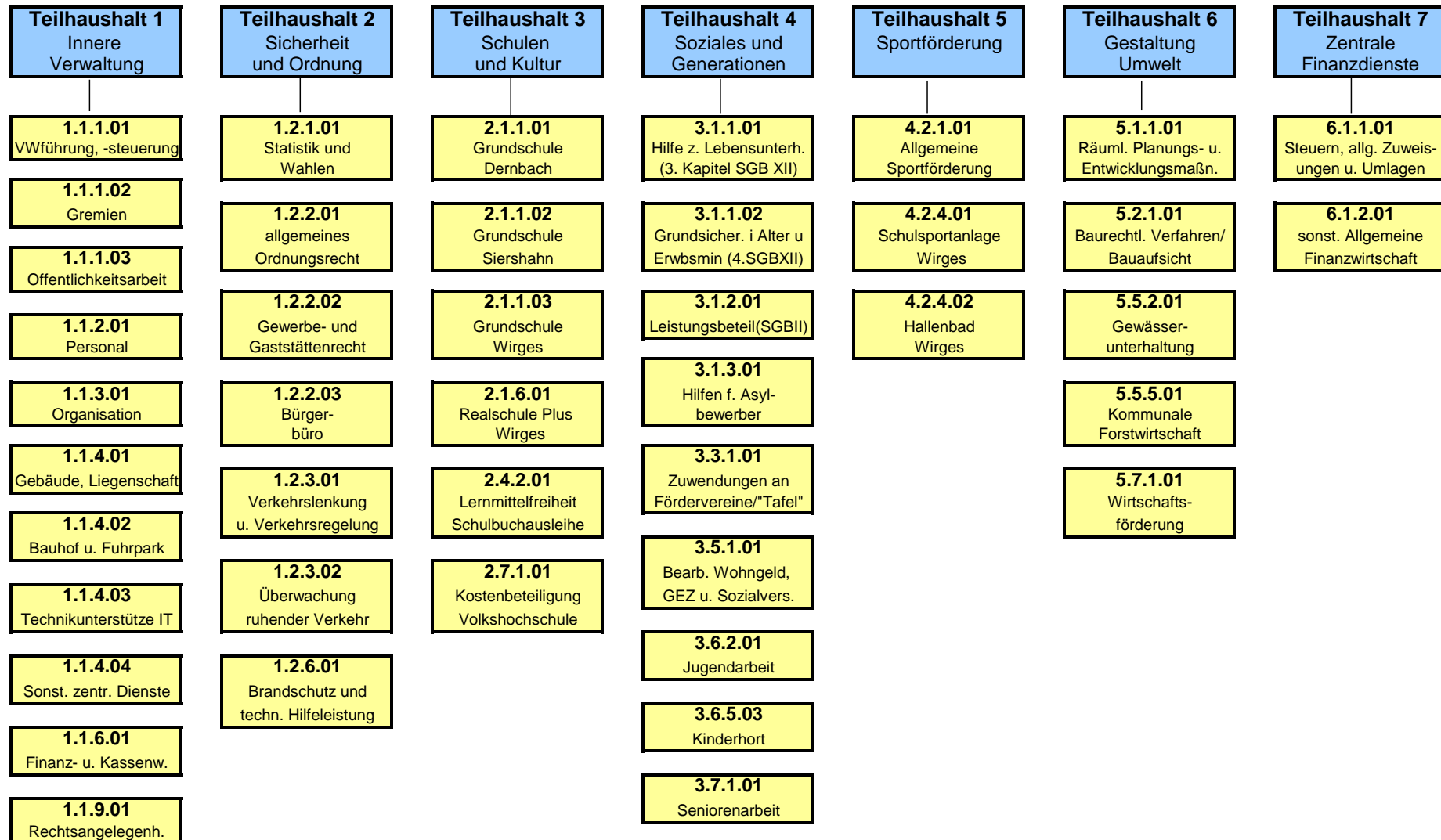
2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher.

Übersicht

**über die Teilhaushalte mit
zugeordneten Produkten**

Teilhaushalte und Produkte der Verbandsgemeinde Wirges



**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.485,36	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.333.263,82	11.231.903	12.466.061	12.315.125	12.500.135	12.716.805		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.344,84	644.900	674.700	644.700	644.700	644.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.508,58	51.505	46.305	48.305	51.305	51.305		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.315,97	774.720	765.936	771.530	721.720	716.720		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	453.512,64	263.700	258.400	269.300	276.800	255.300		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.302.252,59	14.499.728	15.699.402	15.536.960	15.682.660	15.872.830	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.064.487,83	7.448.058	8.394.312	8.507.873	8.686.532	8.834.572		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.954,93	3.195.680	3.066.794	2.622.194	2.602.994	2.604.294		52
E 11	- Abschreibungen	856.864,51	1.126.250	1.099.040	1.188.540	1.206.620	1.220.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.225,75	175.168	215.515	199.590	203.090	198.390		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200.493,05	1.481.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.284.402,30	1.359.484	1.480.068	1.444.968	1.406.293	1.387.393		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.280.428,37	14.785.640	15.633.729	15.341.165	15.483.529	15.623.589	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.824,22	-285.912	65.673	195.795	199.131	249.241	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.053,84	-334.892	24.993	117.215	47.551	102.461	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.053,84	-334.892	24.993	117.215	47.551	102.461	Summe E 20 bis E 22	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.491,54	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.960.780,25	10.726.263	11.960.231	11.764.765	11.946.365	12.156.565		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.626,47	644.900	674.700	644.700	644.700	644.700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089,46	51.505	46.305	48.305	51.305	51.305		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.784,82	774.720	765.936	771.530	721.720	716.720		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.347,69	115.900	121.900	121.900	121.900	121.900	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.636.682,95	13.846.288	15.057.072	14.839.200	14.973.990	15.179.190	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.511.391,11	7.235.858	8.128.262	8.273.023	8.407.882	8.555.992		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.305,05	3.195.680	3.066.794	2.622.194	2.602.994	2.604.294		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.966,75	175.168	215.515	199.590	203.090	198.390		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.101.896,26	1.481.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.037.120,42	1.359.484	1.480.068	1.444.968	1.406.293	1.387.393	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.469.679,59	13.447.190	14.268.639	13.917.775	13.998.259	14.124.069	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.003,36	399.098	788.433	921.425	975.731	1.055.121	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.125,30	350.118	747.753	842.845	824.151	908.341	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.125,30	350.118	747.753	842.845	824.151	908.341	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.904,31	1.776.900	1.592.300	1.108.700	770.800	563.300		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	15.000	25.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.904,31	1.794.900	1.607.300	1.133.700	770.800	563.300	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.800	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600.777,17	3.945.507	3.290.800	3.756.500	1.260.500	1.130.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.777,17	3.945.507	3.290.800	3.788.300	1.260.500	1.130.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.872,86	-2.150.607	-1.683.500	-2.654.600	-489.700	-567.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.747,56	-1.800.489	-935.747	-1.811.755	334.451	341.141	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	1.076.147	1.942.355	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	216.530,86	218.300	140.400	130.600	174.000	170.100		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	1.811.755	-174.000	-170.100	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-311.278,42	1.858.789	0	0	-160.451	-171.041	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.747,56	1.800.489	935.747	1.811.755	-334.451	-341.141	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	191.291,26	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	286.038,82	1.800.489	935.747	1.811.755	-334.451	-341.141	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-119.987,16	-1.858.789	0	0	160.451	171.041	F 41 J. F 38	



Verbandsgemeinde Wirges

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	853.594,44	131.818	607.353	712.245	650.151	738.241	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



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 (Tu)
 11404 Sonstige zentrale Dienste
 11601 Finanz- und Kassenwesen
 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.730,20	48.310	47.850	25.030	24.780	23.960		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.697,90	128.200	174.116	158.710	127.900	127.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	336.825,82	229.800	236.500	247.400	254.900	233.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.599,95	408.810	460.966	433.640	410.080	387.760	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.741.616,13	3.748.371	4.292.424	4.331.139	4.434.760	4.511.302		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335,11	388.650	290.650	273.150	238.150	238.150		52
E 11	- Abschreibungen	122.687,00	200.780	155.580	145.320	143.880	140.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	606.481,27	786.600	835.000	824.700	824.700	824.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.747.968,52	5.140.901	5.599.254	5.601.109	5.668.890	5.734.432	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.284.368,57	-4.732.091	-5.138.288	-5.167.469	-5.258.810	-5.346.672	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.284.368,57	-4.732.091	-5.138.288	-5.167.469	-5.258.810	-5.346.672	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.404,74	125.734	132.969	131.150	131.150	131.150	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.185.963,83	-4.606.357	-5.005.319	-5.036.319	-5.127.660	-5.215.522	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.176,64	2.200	22.200	2.200	2.200	2.200		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		63
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.056,48	128.200	174.116	158.710	127.900	127.900		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.533,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.112,60	232.900	298.816	263.410	232.600	232.600	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.203.589,79	3.529.771	4.022.624	4.096.289	4.156.110	4.232.722		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.762,75	388.650	290.650	273.150	238.150	238.150		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	599.998,11	786.600	835.000	824.700	824.700	824.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064.199,66	4.721.521	5.173.874	5.220.939	5.246.360	5.315.272	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.853.087,06	-4.488.621	-4.875.058	-4.957.529	-5.013.760	-5.082.672	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.087,06	-4.488.621	-4.875.058	-4.957.529	-5.013.760	-5.082.672	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460	244.079	244.079	244.079		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.966,85	131.813	114.491	112.929	112.929	112.929		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.404,74	125.734	132.969	131.150	131.150	131.150	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.754.682,32	-4.362.887	-4.742.089	-4.826.379	-4.882.610	-4.951.522	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.208,70	132.600	11.000	2.000	2.000	2.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208,70	132.600	11.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.062,37	783.700	95.200	16.000	16.000	16.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.062,37	783.700	95.200	16.000	16.000	16.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.853,67	-651.100	-84.200	-14.000	-14.000	-14.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.909.535,99	-5.013.987	-4.826.289	-4.840.379	-4.896.610	-4.965.522	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11101	Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltungsführung Bürgermeister, Erster Beigeordneter u Büroleitung, Unterstützung d Verwaltungsführung, Koordinationsaufg Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung b neuen u komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit m d Personalvertret
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,60	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	617,60							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.780,74	59.300	62.600	66.600	70.000	60.800		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Erträge aus den Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Berechnung der Pensionsrückstellung gemäß § 36 GemHVO durch das Kommunale Dienstleistungszentrum.	48.780,74	59.300	62.600	66.600	70.000	60.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.398,34	59.300	62.600	66.600	70.000	60.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.373,97	434.575	459.958	468.816	477.821	487.175		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	104.446,03	118.733	134.970	137.669	140.422	143.230		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.132,30	49.787	55.329	56.436	57.565	58.716		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	702,19	996	1.107	1.129	1.152	1.175		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.467,54	40.279	31.801	32.437	33.086	33.748		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.129,68	4.063	4.515	4.605	4.697	4.791		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.611,14	9.827	11.231	11.456	11.685	11.919		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	423,15	500	500	530	560	590		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	393,95							
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	97,48	120	120	130	140	150		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.342,65	17.115	16.685	16.685	16.685	16.685		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Arbeitgeberanteil: Vermögenswirksame Leistungen.	49,70	24	24	24	24	24		
	507110 Pensionsrückstellungen Beamte	113.694,00	12.300	21.200	22.500	23.900	25.400		
	507120 Beihilferückstellungen Beamte	10.736,85	1.700	2.500	2.700	2.800	3.000		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	121,04	366	406	414	422	430		
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Beamte	65.429,52	123.765	126.570	129.101	131.683	134.317		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung (PB)
 Produkt 11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	514900	Unterstützungsleistungen und dergl. Sonstige Personen Erläuterungen: Beihilfen für Versorgungsempfänger.	51.596,75	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30	0	0	0	0	0	0		52
	522301	Abfall (aus Zentr. D.)	678,30							
E 11	- Abschreibungen	83,96	0	0	0	0	0	0		53
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	83,96							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.007,46	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700		56
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.134,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.882,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund, den Verband der komm. Arbeitgeber, komm. Stelle für Verwaltungsvereinfachung, Volksheimstättenwerk, Tonbergbaumuseum u.a.	25.306,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	569200	Verfüungsmittel	684,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.143,69	473.275	498.658	507.516	516.521	525.875	525.875	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.745,35	-413.975	-436.058	-440.916	-446.521	-465.075	-465.075	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-439.745,35	-413.975	-436.058	-440.916	-446.521	-465.075	-465.075	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.945,08	-7.693	-7.752	-7.646	-7.646	-7.646	-7.646	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-447.690,43	-421.668	-443.810	-448.562	-454.167	-472.721	-472.721	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung (PB)
 Produkt 11101 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung (P)

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,60	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	617,60							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617,60	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.125,68	420.575	436.258	443.616	451.121	458.775		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	104.628,59	118.733	134.970	137.669	140.422	143.230		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.132,30	49.787	55.329	56.436	57.565	58.716		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	702,19	996	1.107	1.129	1.152	1.175		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.467,54	40.279	31.801	32.437	33.086	33.748		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.129,68	4.063	4.515	4.605	4.697	4.791		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.611,14	9.827	11.231	11.456	11.685	11.919		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	423,15	500	500	530	560	590		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Personen	393,95							
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	97,48	120	120	130	140	150		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.342,65	17.115	16.685	16.685	16.685	16.685		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	49,70	24	24	24	24	24		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	121,04	366	406	414	422	430		
	711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	65.429,52	123.765	126.570	129.101	131.683	134.317		
	714900 Unterstützungsleistungen und dergl. Sonstige Personen	51.596,75	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30	0	0	0	0	0		72
	722301 Abfall (aus Zentr. D.)	678,30							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.834,34	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.694,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.149,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.306,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	769200 Verfügungsmittel	684,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.638,32	459.275	474.958	482.316	489.821	497.475	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.020,72	-459.275	-474.958	-482.316	-489.821	-497.475	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.020,72	-459.275	-474.958	-482.316	-489.821	-497.475	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,08	7.693	7.752	7.646	7.646	7.646		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	7.945,08	7.693	7.752	7.646	7.646	7.646		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.945,08	-7.693	-7.752	-7.646	-7.646	-7.646	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.965,80	-466.968	-482.710	-489.962	-497.467	-505.121	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-371.965,80	-466.968	-482.710	-489.962	-497.467	-505.121	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.637,57	69.742	74.195	75.187	76.197	77.227		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	27.309,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	502110 Dienstbezüge Beamte	2.380,40	2.583	2.867	2.924	2.982	3.042		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.540,93	29.579	32.478	33.128	33.791	34.467		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	531,09	592	650	663	676	690		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	935,58	941	1.109	1.131	1.154	1.177		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.325,25	2.414	2.650	2.703	2.757	2.812		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.488,53	5.838	6.592	6.724	6.858	6.995		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	144,52	200	200	210	220	230		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	877,32	950	1.000	1.050	1.100	1.150		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		372	354	354	354	354		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	46,78	56	56	56	56	56		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,41	217	239	244	249	254		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.946,97	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,97	50	150	150	150	150		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.584,54	71.792	76.345	77.337	78.347	79.377	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.584,54	-71.792	-76.345	-77.337	-78.347	-79.377	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.584,54	-71.792	-76.345	-77.337	-78.347	-79.377	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714,21	-3.283	-2.957	-2.917	-2.917	-2.917	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.298,75	-75.075	-79.302	-80.254	-81.264	-82.294	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung (PB)
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.364,38	69.742	74.195	75.187	76.197	77.227		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	30.031,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	702110 Dienstbezüge Beamte	2.385,80	2.583	2.867	2.924	2.982	3.042		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.540,93	29.579	32.478	33.128	33.791	34.467		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	531,09	592	650	663	676	690		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	935,58	941	1.109	1.131	1.154	1.177		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.325,25	2.414	2.650	2.703	2.757	2.812		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.488,53	5.838	6.592	6.724	6.858	6.995		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	144,52	200	200	210	220	230		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	877,32	950	1.000	1.050	1.100	1.150		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		372	354	354	354	354		
	706200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	46,78	56	56	56	56	56		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,41	217	239	244	249	254		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.946,97	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,97	50	150	150	150	150		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.311,35	71.792	76.345	77.337	78.347	79.377	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.311,35	-71.792	-76.345	-77.337	-78.347	-79.377	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.311,35	-71.792	-76.345	-77.337	-78.347	-79.377	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714,21	3.283	2.957	2.917	2.917	2.917		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.714,21	3.283	2.957	2.917	2.917	2.917		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714,21	-3.283	-2.957	-2.917	-2.917	-2.917	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.025,56	-75.075	-79.302	-80.254	-81.264	-82.294	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.025,56	-75.075	-79.302	-80.254	-81.264	-82.294	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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
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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.752,57	192.302	237.196	241.863	246.622	251.477		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	16.516,68	31.616	35.553	36.264	36.989	37.729		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	57.520,13	124.642	136.471	139.200	141.984	144.824		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.376,79	1.293	2.729	2.784	2.840	2.897		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.446,18	11.288	17.741	18.096	18.458	18.827		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.142,46	5.275	11.136	11.359	11.586	11.818		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.028,84	12.758	27.701	28.255	28.820	29.396		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	309,72	330	400	420	440	460		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	226,97	4.557	4.395	4.395	4.395	4.395		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	45,86	68	68	68	68	68		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	138,94	475	1.002	1.022	1.042	1.063		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.190,79	42.800	40.300	35.300	35.300	35.300		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,89	300	300	300	300	300		
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit/auch als Dienstleistung für Gemeinden: Podcast, Fotoarbeiten, WW Kurier, Anzeigenschaltungen, Drucksachen, Werbemittel, Domainhosting, Social-Media.	20.617,64	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen (z.B. Karneval usw.), Essen Workshops, Getränke Sitzungen			5.000	5.000	5.000	5.000		
	569310 Ehrengaben/Repräsentationen Erläuterungen: Aufwand für Jubiläen und sonstige festliche Anlässe (Ehrungen u.ä.).	8.395,26	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.943,36	235.102	277.496	277.163	281.922	286.777	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.943,36	-235.102	-277.496	-277.163	-281.922	-286.777	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.943,36	-235.102	-277.496	-277.163	-281.922	-286.777	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,44	-6.795	-6.017	-5.935	-5.935	-5.935	481 J. 581	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144.757,80	-241.897	-283.513	-283.098	-287.857	-292.712	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.149,58	192.302	237.196	241.863	246.622	251.477		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	17.491,20	31.616	35.553	36.264	36.989	37.729		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	56.942,62	124.642	136.471	139.200	141.984	144.824		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.376,79	1.293	2.729	2.784	2.840	2.897		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.446,18	11.288	17.741	18.096	18.458	18.827		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.142,46	5.275	11.136	11.359	11.586	11.818		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.028,84	12.758	27.701	28.255	28.820	29.396		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	309,72	330	400	420	440	460		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	226,97	4.557	4.395	4.395	4.395	4.395		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	45,86	68	68	68	68	68		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	138,94	475	1.002	1.022	1.042	1.063		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.644,02	42.800	40.300	35.300	35.300	35.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,89	300	300	300	300	300		
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	19.864,72	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe			5.000	5.000	5.000	5.000		
	769310 Ehrengaben/Repräsentationen	4.601,41	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.793,60	235.102	277.496	277.163	281.922	286.777	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.793,60	-235.102	-277.496	-277.163	-281.922	-286.777	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.793,60	-235.102	-277.496	-277.163	-281.922	-286.777	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,44	6.795	6.017	5.935	5.935	5.935		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	5.814,44	6.795	6.017	5.935	5.935	5.935		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,44	-6.795	-6.017	-5.935	-5.935	-5.935	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.608,04	-241.897	-283.513	-283.098	-287.857	-292.712	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.608,04	-241.897	-283.513	-283.098	-287.857	-292.712	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,89	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300		442
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Personalkostenerstattungen für die Supportleistungen der EDV-Mitarbeiter im Rahmen des Digitalpakts III und sonstige Personalkostenerstattungen.	16.947,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen im Rahmen des Fahrradleasings von Bediensteten.	7.224,29	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184.348,81	79.500	82.900	89.800	93.900	81.600		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Kostenbeitrag für Wahlleistungen bei stationärer Unterbringung im Rahmen der Beihilfeleistungen (mtl. 26 € je Beihilfeberechtigten).	8.684,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Erträge aus den Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Berechnung der Pensionsrückstellung gemäß § 36 GemHVO durch das Kommunale Dienstleistungszentrum.	175.664,81	70.500	73.900	80.800	84.900	72.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.520,70	132.800	136.200	143.100	147.200	134.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.571,83	620.993	754.878	745.575	778.589	756.824		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	85.495,45	99.017	106.966	109.105	111.287	113.513		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.626,42	1.980	2.139	2.182	2.226	2.271		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.779,19							
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.561,17	8.080	8.728	8.903	9.081	9.263		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.196,67	19.543	21.712	22.146	22.589	23.041		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	299,29	330	350	370	390	410		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.848,65							
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	93,82	112	112	112	112	112		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	511.348,00	285.400	327.000	313.400	337.600	312.600		
507120	Beihilferückstellungen Beamte	7.801,86	38.500	38.600	37.000	39.800	36.900		
508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	19.200,00							
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	200,12	727	786	802	818	834		
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Beamte	112.411,03	72.304	153.485	156.555	159.686	162.880		
514900	Unterstützungsleistungen und dergl. Sonstige Personen Erläuterungen: Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger.	61.710,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.136,41	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		52
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Umlage für die Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen der Verwaltungsschule.	5.519,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Verwaltungskosten für die Bearbeitung von Beihilfeabrechnungen und Gehaltsabrechnungen durch die PPA.	33.617,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		54
541420	Zuweisungen u Zuschüsse f Ifd Zwecke an das Land Erläuterungen: Umlage für die Ifd. Kosten der FHÖV und der zentralen Verwaltungsschule für Rhld.-Pfalz auf der Grundlage der Einwohnerzahlen (VZ 2024 und Abrechnung 2023). Ab dem Jahr 2024 fallen zusätzlich Studiengebühren der Praktikantin an.	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.596,21	68.300	73.800	73.800	73.800	73.800		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mittel für die systematische fachübergreifende Fortbildung (inkl. der Ortsbürgermeister*innen) im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung.	13.696,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,58	500	500	500	500	500		
561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz. Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für "Betriebliches Gesundheitsmanagement" und 2.000 € für "Onboarding".	9.831,95	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
561410	Aufwendungen Personalrat (§43 LPersVG) / Dienstversammlungen	4.908,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
561420	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO)			500	500	500	500		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Zentraler Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere nach den Unfallverhütungsvorschriften.	9.850,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
561910	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
562210	Fahrrad-Leasing Erläuterungen: Leasinggebühren im Rahmen des Fahrradleasings (Entgeltumwandlung). Gleichzeitig Erstattung der Beträge durch die Bediensteten (siehe auch Haushaltsstelle: 1.1.2.01.442900).	7.224,44	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.153,46	753.793	902.278	894.175	927.789	898.324	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.632,76	-620.993	-766.078	-751.075	-780.589	-763.424	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-730.632,76	-620.993	-766.078	-751.075	-780.589	-763.424	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.340	-6.222	-6.137	-6.137	-6.137	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-736.252,67	-627.333	-772.300	-757.212	-786.726	-769.561	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,89	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300		642
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.947,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.224,29	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.684,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	8.684,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.855,89	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.221,97	395.093	501.078	506.975	497.689	503.824		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	85.495,45	99.017	106.966	109.105	111.287	113.513		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.626,42	1.980	2.139	2.182	2.226	2.271		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.779,19							
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.561,17	8.080	8.728	8.903	9.081	9.263		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.196,67	19.543	21.712	22.146	22.589	23.041		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	299,29	330	350	370	390	410		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.848,65							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	93,82	112	112	112	112	112		
	707100 Beamte	100.000,00	98.000	111.800	111.800	96.500	96.500		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	200,12	727	786	802	818	834		
	711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	112.411,03	72.304	153.485	156.555	159.686	162.880		
	714900 Unterstützungsleistungen und dergl. Sonstige Personen	61.710,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.358,41	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		72
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.741,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.617,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		74
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	13.849,01	16.500	25.600	26.800	27.400	19.700		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.513,41	68.300	73.800	73.800	73.800	73.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.345,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,58	500	500	500	500	500		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.572,89	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	761410 Auszahlungen Personalrat (§43 LPersVG) / Dienstversammlungen	4.436,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	761420 Auszahlungen Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO)			500	500	500	500		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.850,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	761910 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762210 Fahrrad-Leasing	7.224,44	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.942,80	527.893	648.478	655.575	646.889	645.324	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.086,91	-465.593	-586.178	-593.275	-584.589	-583.024	F 8 J. F 15	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.086,91	-465.593	-586.178	-593.275	-584.589	-583.024	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619,91	6.340	6.222	6.137	6.137	6.137		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	5.619,91	6.340	6.222	6.137	6.137	6.137		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.340	-6.222	-6.137	-6.137	-6.137	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.706,82	-471.933	-592.400	-599.412	-590.726	-589.161	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-472.706,82	-471.933	-592.400	-599.412	-590.726	-589.161	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11301	Organisation

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11301 Organisation
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung, Stellenbewertungen, Stellenbedarfsbemessung, Beurteilungswesen, Regelungen für den inneren Dienstbetrieb
Ziele:	Optimierung des Personaleinsatzes und der Prozessabläufe
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.335,42	129.778	141.397	144.238	147.135	150.089		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte		565	627	640	653	666		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	68.815,62	93.093	100.239	102.244	104.289	106.375		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	915,91	1.862	2.005	2.045	2.086	2.128		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.229	8.871	9.048	9.229	9.414		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.575,67	7.596	8.180	8.344	8.511	8.681		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.634,54	18.374	20.347	20.754	21.169	21.592		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	196,11	250	270	290	310	330		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		81	78	78	78	78		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	53,54	44	44	44	44	44		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	144,03	684	736	751	766	781		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,39	150	150	150	150	150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,39	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.361,81	129.928	141.547	144.388	147.285	150.239	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.361,81	-129.928	-141.547	-144.388	-147.285	-150.239	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.361,81	-129.928	-141.547	-144.388	-147.285	-150.239	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.844,86	-7.807	-9.077	-8.953	-8.953	-8.953	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-92.206,67	-137.735	-150.624	-153.341	-156.238	-159.192	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung (PB)
 Produkt 11301 Organisation

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.836,97	129.778	141.397	144.238	147.135	150.089		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte		565	627	640	653	666		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	70.317,17	93.093	100.239	102.244	104.289	106.375		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	915,91	1.862	2.005	2.045	2.086	2.128		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.229	8.871	9.048	9.229	9.414		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.575,67	7.596	8.180	8.344	8.511	8.681		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.634,54	18.374	20.347	20.754	21.169	21.592		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	196,11	250	270	290	310	330		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		81	78	78	78	78		
	706200 Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer	53,54	44	44	44	44	44		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	144,03	684	736	751	766	781		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	26,39	150	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,39	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.863,36	129.928	141.547	144.388	147.285	150.239	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.863,36	-129.928	-141.547	-144.388	-147.285	-150.239	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.863,36	-129.928	-141.547	-144.388	-147.285	-150.239	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844,86	7.807	9.077	8.953	8.953	8.953		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	4.844,86	7.807	9.077	8.953	8.953	8.953		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.844,86	-7.807	-9.077	-8.953	-8.953	-8.953	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.708,22	-137.735	-150.624	-153.341	-156.238	-159.192	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.708,22	-137.735	-150.624	-153.341	-156.238	-159.192	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.364,01	14.360	34.360	14.350	14.250	14.010		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen aus der KIPKI-Förderung für die Umrüstung auf LED Beleuchtung.			20.000					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	14.364,01	14.360	14.360	14.350	14.250	14.010		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.364,01	14.360	34.360	14.350	14.250	14.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.284,09	85.188	98.995	100.926	102.894	104.902		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	19.317,82	22.146	24.582	25.074	25.575	26.087		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.169,43	44.346	47.199	48.143	49.106	50.088		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	924,05	487	944	963	982	1.002		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.608,48	7.650	9.017	9.197	9.381	9.569		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.374,63	1.987	3.851	3.928	4.007	4.087		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.688,42	4.805	9.580	9.772	9.967	10.166		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	273,59	300	340	360	380	400		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	827,34	3.192	3.039	3.039	3.039	3.039		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	85,86	96	96	96	96	96		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,47	179	347	354	361	368		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.391,59	151.250	71.600	47.600	47.600	47.600		52
	522110 Gas Erläuterungen: Heizkosten für die Büroflächen in der "Neuen Mitte" im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.	2.779,06	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000		
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Büroflächen in der "Neuen Mitte" (Vertrag mit der EVM).	1.723,32	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Abgaben für die Büroflächen in dem Bereich "Neue Mitte" gemäß Nebenkostenabrechnung.	721,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
522300	Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren für die Büroflächen in dem Bereich "Neue Mitte" gemäß Nebenkostenabrechnung.	430,67	600	600	600	600	600		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes (26.000 €). Im Jahr 2024 zusätzlich vorgesehen: Kosten Stuhllager (4.000 €). Darüber hinaus Umrüstung auf LED- Beleuchtung aus der KIPKI- Förderung (20.000 €).	83.955,02	141.000	50.000	26.000	26.000	26.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Nebenkosten für den Bereich "Neue Mitte", sowie Streugut/Winterdienst für Wege und Plätze am Verwaltungsgebäude.	2.568,47	200	6.000	6.000	6.000	6.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	213,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	49.441,39	70.270	70.970	70.970	70.600	69.990		53
532200	AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend	843,75	850	850	850	850	850		
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	1.317,03	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320		
534700	AfA Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	47.194,60	47.200	47.200	47.200	46.830	46.220		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittelanlagen	86,01		90	90	90	90		
536700	AfA Verwaltungsgebäude auf fremdem Grund		20.900	21.510	21.510	21.510	21.510		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.656,59	63.100	69.600	72.300	72.300	72.300		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,70	100	100	100	100	100		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für die Büroflächen in der "Neuen Mitte" (ab 01.04.24 Indexierung der Altmiete/15 % Erhöhung zu erwarten aufgrund anstieg Index).	54.677,51	61.500	67.900	70.600	70.600	70.600		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Aufwand im Rahmen der Nebenkostenabrechnung für die Büroflächen in der "Neuen Mitte".	99,00		100	100	100	100		
564100	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherungsbeiträge für die "Neue Mitte".	849,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
564110	Gebäudeversicherungen		200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.773,66	369.808	311.165	291.796	293.394	294.792	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.409,65	-355.448	-276.805	-277.446	-279.144	-280.782	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.409,65	-355.448	-276.805	-277.446	-279.144	-280.782	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.504	-5.915	-5.834	-5.834	-5.834	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-275.029,56	-361.952	-282.720	-283.280	-284.978	-286.616	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			20.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.327,93	85.188	98.995	100.926	102.894	104.902		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	19.361,66	22.146	24.582	25.074	25.575	26.087		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.169,43	44.346	47.199	48.143	49.106	50.088		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	924,05	487	944	963	982	1.002		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.608,48	7.650	9.017	9.197	9.381	9.569		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.374,63	1.987	3.851	3.928	4.007	4.087		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.688,42	4.805	9.580	9.772	9.967	10.166		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	273,59	300	340	360	380	400		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	827,34	3.192	3.039	3.039	3.039	3.039		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	85,86	96	96	96	96	96		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,47	179	347	354	361	368		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.443,52	151.250	71.600	47.600	47.600	47.600		72
	722110 Gas	2.779,06	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000		
	722120 Strom	2.058,64	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
	722200 Wasser/Abwasser	721,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	430,67	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.671,63	141.000	50.000	26.000	26.000	26.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.568,47	200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	213,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.656,59	63.100	69.600	72.300	72.300	72.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,70	100	100	100	100	100		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.677,51	61.500	67.900	70.600	70.600	70.600		
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	99,00		100	100	100	100		
	764100 Versicherungsbeiträge	849,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	764110 Gebäudeversicherungen		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.428,04	299.538	240.195	220.826	222.794	224.802	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.428,04	-299.538	-220.195	-220.826	-222.794	-224.802	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.428,04	-299.538	-220.195	-220.826	-222.794	-224.802	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619,91	6.504	5.915	5.834	5.834	5.834		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	5.619,91	6.504	5.915	5.834	5.834	5.834		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,91	-6.504	-5.915	-5.834	-5.834	-5.834	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.047,95	-306.042	-226.110	-226.660	-228.628	-230.636	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.552,19	116.000	0	0	0	0		785
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.720,26							



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	15.831,93	116.000							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.552,19	116.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.552,19	-116.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-241.600,14	-422.042	-226.110	-226.660	-228.628	-230.636	F 23 + F 33		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	400	400	400	400	400		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattungen von Gemeinden für den Einsatz der VG-Arbeiter.	73,50	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	1.300,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.373,50	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.482,22	110.510	117.364	119.714	122.109	124.552		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte		3.775	4.190	4.274	4.359	4.446		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.744,42	81.032	85.590	87.302	89.048	90.829		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.384,18	1.621	1.712	1.746	1.781	1.817		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.696,90	6.612	6.984	7.124	7.266	7.411		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.327,95	15.993	17.373	17.720	18.074	18.435		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	233,29	250	280	300	320	340		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		544	518	518	518	518		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	57,84	88	88	88	88	88		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,64	595	629	642	655	668		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827,78	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500		52
	522300 Abfall Erläuterungen: Jahresgebühr der Mülltonne am Bauhof.	256,94	300	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Bauhofgebäudes mit Lager, Sozialräumen, Garage, Werkstatt.	184,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsmittel und Toilettenartikel.	174,13	200	200	200	200	200		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	7.187,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.318,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.	3.120,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	23.236,14	22.510	21.780	21.420	21.100	21.490		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.981,93	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980		
538100	AfA Fahrzeuge	6.690,42	5.950	5.930	5.240	5.350	5.580		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.563,79	3.580	2.870	3.200	2.770	2.930		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.315,92	5.950	6.750	6.750	6.750	6.750		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135,99	300	300	300	300	300		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,70	800	800	800	800	800		
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festanschluss Bauhof und Mobilfunk der Bauhofarbeiter.	333,73	450	450	450	450	450		
564120	Kfz-Versicherungen	2.383,53	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700		
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.209,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.862,06	160.470	165.394	167.384	169.459	172.292	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.488,56	-160.070	-164.994	-166.984	-169.059	-171.892	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.488,56	-160.070	-164.994	-166.984	-169.059	-171.892	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,13	-1.445	-1.427	-1.408	-1.408	-1.408	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-146.348,69	-161.515	-166.421	-168.392	-170.467	-173.300	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	400	400	400	400	400		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	73,50	400	400	400	400	400		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	651+652+661/669	651-652, 660-668
	661130 Veräuß v beweglichen Vermögensgegenständen	1.300,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,50	400	400	400	400	400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.482,22	110.510	117.364	119.714	122.109	124.552		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte		3.775	4.190	4.274	4.359	4.446		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.744,42	81.032	85.590	87.302	89.048	90.829		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.384,18	1.621	1.712	1.746	1.781	1.817		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.696,90	6.612	6.984	7.124	7.266	7.411		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.327,95	15.993	17.373	17.720	18.074	18.435		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	233,29	250	280	300	320	340		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		544	518	518	518	518		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	57,84	88	88	88	88	88		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,64	595	629	642	655	668		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,38	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500		72
	722300 Abfall	303,78	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	174,13	200	200	200	200	200		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	6.157,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.197,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.164,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.315,92	5.950	6.750	6.750	6.750	6.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00							
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135,99	300	300	300	300	300		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,70	800	800	800	800	800		
	763410 Fernmeldegebühren	333,73	450	450	450	450	450		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.383,53	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.209,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.460,52	137.960	143.614	145.964	148.359	150.802	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.087,02	-137.560	-143.214	-145.564	-147.959	-150.402	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.087,02	-137.560	-143.214	-145.564	-147.959	-150.402	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,13	1.445	1.427	1.408	1.408	1.408		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.860,13	1.445	1.427	1.408	1.408	1.408		



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,13	-1.445	-1.427	-1.408	-1.408	-1.408	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.947,15	-139.005	-144.641	-146.972	-149.367	-151.810	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	33.000	6.000	6.000	6.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	33.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121.947,15	-145.005	-177.641	-152.972	-155.367	-157.810	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- / -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992052 Bauhofausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00

Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Bauhofausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge usw.). Im Jahr 2024 Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für "VG 104".



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Beschlüsse und Konzepte
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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
Ziele:	Sicherstellung des permanenten und reibungslosen Einsatzes aller technischen Anlagen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.979,11	28.920	10.880	7.980	7.770	7.210		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.979,11	28.920	10.880	7.980	7.770	7.210		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.979,11	28.920	10.880	7.980	7.770	7.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.156,15	279.815	350.707	385.543	393.279	401.170		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	183.336,88	214.474	259.964	292.958	298.817	304.793		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.942,06	4.197	5.744	5.859	5.976	6.096		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.586,52	17.126	23.437	23.906	24.384	24.872		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.261,54	41.423	58.299	59.465	60.654	61.867		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	759,79	800	900	950	1.000	1.050		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-89,33							
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	249,58	254	254	254	254	254		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	26.720,23							
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	388,88	1.541	2.109	2.151	2.194	2.238		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265,10	56.000	57.500	69.000	34.000	34.000		52
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von PC's/Drucker die als Festwerte erfasst sind.	29.061,46	52.000	53.500	65.000	30.000	30.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Budget für IT Kleingeräte/-teile wie Smartphones, Tastaturen, Netzteile, Netzwerkkabel, usw.	3.203,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	41.252,90	93.100	57.810	47.830	46.770	43.820		53
	532100 AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte	26.210,20	74.870	38.930	33.540	32.230	30.880		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	15.042,70	18.230	18.880	14.290	14.540	12.940		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.405,74	227.200	272.700	264.700	264.700	264.700		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich 1.	10.109,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,56	700	700	700	700	700		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
562400	Datenverarbeitung Erläuterungen: Dienstleistungsaufwand allgemein. Im Jahr 2024 weiterer Dienstleistungsaufwand für die Einrichtung des neuen Finanzprogrammes (u.a. Jahresabschlüsse) und die Ausweitung des Anordnungsworkflows.	5.571,01	21.500	15.000	7.000	7.000	7.000		
562410	Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Wartung der EDV-Anlage. Anstieg durch Preisanpassungen, zusätzliche Softwarepflege aufgrund neuer Software sowie Lizenzweiterungen. Neu: Aufstockung MDM, Projektmanagementsoftware, H+H Support, ionas4 Vorlesemodul, Barrierefreiheit, social media wall, knRP Backupleitung, DMS Wartungskosten.	131.391,80	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.079,89	656.115	738.717	767.073	738.749	743.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.100,78	-627.195	-727.837	-759.093	-730.979	-736.480	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-490.100,78	-627.195	-727.837	-759.093	-730.979	-736.480	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.519,43	-28.459	-26.476	-26.115	-26.115	-26.115	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-502.620,21	-655.654	-754.313	-785.208	-757.094	-762.595	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.909,25	315.215	377.957	385.543	393.279	401.170		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	204.810,21	249.874	287.214	292.958	298.817	304.793		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.942,06	4.197	5.744	5.859	5.976	6.096		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.586,52	17.126	23.437	23.906	24.384	24.872		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.261,54	41.423	58.299	59.465	60.654	61.867		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	759,79	800	900	950	1.000	1.050		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-89,33							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	249,58	254	254	254	254	254		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	388,88	1.541	2.109	2.151	2.194	2.238		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.516,73	56.000	57.500	69.000	34.000	34.000		72
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.313,09	52.000	53.500	65.000	30.000	30.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.203,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.494,19	227.200	272.700	264.700	264.700	264.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.109,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,56	700	700	700	700	700		
	762400 Datenverarbeitung	5.571,01	21.500	15.000	7.000	7.000	7.000		
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	130.480,25	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.920,17	598.415	708.157	719.243	691.979	699.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.920,17	-598.415	-708.157	-719.243	-691.979	-699.870	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.920,17	-598.415	-708.157	-719.243	-691.979	-699.870	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.519,43	28.459	26.476	26.115	26.115	26.115		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	12.519,43	28.459	26.476	26.115	26.115	26.115		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.519,43	-28.459	-26.476	-26.115	-26.115	-26.115	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.439,60	-626.874	-734.633	-745.358	-718.094	-725.985	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.208,70	104.000	10.000	1.000	1.000	1.000		681
	681300 Investitionszuwendungen von Sondervermögen Erläuterungen: Anteil der VG-Werke (20 %) an der EDV-Ausstattung (investiv) und Werkeanteil an dem Corporate Design incl. Internetpräsentation und Paperwork.	36.208,70	104.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208,70	104.000	10.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.138,96	518.700	57.200	5.000	5.000	5.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155.138,96	518.700	57.200	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.138,96	518.700	57.200	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.930,26	-414.700	-47.200	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-580.369,86	-1.041.574	-781.833	-749.358	-722.094	-729.985	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140399992054 Beschaffung bewegliches Vermögen (EDV-Bereich)									
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.800	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung im IT-Bereich. Im Jahr 2024 zusätzliche Anschaffung eines Surface, 2x Firewall, Display Sitzungssaal. Gleichzeitig 20 % Anteil der VG Werke.									
2050 Corporate Design, Internetpräsentation und Paperwork									
1	11403	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.400	0	0	0	0	0,00



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210,44	2.830	410	500	560	540		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.210,44	2.830	410	500	560	540		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	431910 Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen)	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.119,91	65.000	111.216	95.810	65.000	65.000		442
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes (VG-Werke) für Leistungen durch die VG-Verwaltung im Zusammenhang mit der räumlichen Unterbringung im Verwaltungsgebäude (nur Sachkosten für gemeinsam genutzte Einricht.).	64.078,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Landeszuzahlung für die Klimaschutzmanagerin (Befristet auf 2 Jahre).			46.216	30.810				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41,70							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.676,38	70.330	114.126	98.810	68.060	68.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.981,00	929.708	1.066.499	1.038.658	1.059.727	1.107.341		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	113.217,38	143.602	164.444	167.733	171.088	174.510		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	504.304,26	536.161	593.939	581.662	593.874	632.460		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.921,16	9.601	11.973	12.212	12.456	12.705		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.537,19	60.844	73.155	74.618	76.110	77.632		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.411,14	39.173	48.849	49.826	50.823	51.839		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.853,34	94.750	121.512	123.942	126.421	128.949		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.674,36	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.935,47	20.699	20.329	20.329	20.329	20.329		
	506100 Personalnebenaufwendungen Beamte Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	753,81							



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	376,06	552	552	552	552	552		
508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	17.307,36	18.000	24.250					
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	689,47	3.526	4.396	4.484	4.574	4.665		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.885,93	111.750	93.900	88.900	88.900	88.900		52
522111	Gas (aus Zentr. D)	11.836,35	29.450	22.800	22.800	22.800	22.800		
522121	Strom (aus Zentr. D)	10.884,00	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000		
522201	Wasser/Abwasser (aus Zentr. D.)	1.255,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
522301	Abfall (aus Zentr. D.)	2.257,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523231	Gebäude Bewirtschaftung (a Zentr. D) einschl Bestand, d d Gebäude zuzure sind Erläuterungen: Im Jahre 2023 und 2024 incl. Erfolgshonorar für die Ausschreibung der Glasreinigung.	14.047,12	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Da die Büroausstattungen im Rathaus als Festwert in der Bilanz berücksichtigt werden sind die jährlichen Anschaffungen direkt als Aufwand zu verbuchen.	22.368,33	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister des Verwaltungsgebäudes (bis 1.000,- €).	1.330,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
523801	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (a Zentr. D)	217,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	204,83							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Aufwendungen (Ausschreibungen, Planungen) an den alle Ortsgemeinden beteiligt sind. Ab dem Jahr 2015 ist der LEADER-Ansatz des Entwicklungsprogramms EULLE von jährlich 4.000 € eingestellt.	14.483,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	5.889,32	14.900	5.020	5.100	5.410	5.280		53
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.889,32	14.900	5.020	5.100	5.410	5.280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	265.798,51	321.200	314.200	314.200	314.200	314.200		56
561101	Aufwendungen für Personaleinstellungen NEU Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 werden hier alle Aufwendungen in Verbindung mit den Personaleinstellungen (z.B.: Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Flyer usw.) verbucht.			12.000	12.000	12.000	12.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.407,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
562201	Leasing (aus zentr.D.)	13.473,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Jährliche Kostenbeteiligung gemäß Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag zwischen der Landesarchivverwaltung Rhld.Pfalz und der VG Wirges zur Abgeltung aller bei der Verwaltung des kommunalen Archivgutes entstehenden Sach- und Personalkosten.		21.300	10.800	10.800	10.800	10.800		
563101	Büromaterial (aus zentr.D.)	25.440,42	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
563211	Bücher / Zeitschriften (aus zentr.D.)	22.367,02	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
563311	Porto (aus zentr.D.)	41.723,39	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
563411	Fernmeldegebühren (aus zentr.D.)	6.673,12	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
563521	Amtsblatt (aus zentr.D.)	28.448,28	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
563601	Öffentlichkeitsarbeit		12.000						
563901	Sonstige Geschäftsaufwendungen (aus Zentr.D.)	3.132,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
564101	Versicherungsbeiträge (aus zentr.D.)	118.884,92	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
564111	Gebäudeversicherungen (aus zentr.D.)	4.248,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.554,76	1.377.558	1.479.619	1.446.858	1.468.237	1.515.721	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152.878,38	-1.307.228	-1.365.493	-1.348.048	-1.400.177	-1.447.681	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.152.878,38	-1.307.228	-1.365.493	-1.348.048	-1.400.177	-1.447.681	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460	244.079	244.079	244.079	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-949.506,79	-1.049.681	-1.118.033	-1.103.969	-1.156.098	-1.203.602	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		63
	631910 Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen)	2.346,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.478,49	65.000	111.216	95.810	65.000	65.000		642
	642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	63.436,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land			46.216	30.810				
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41,70							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.824,52	67.500	113.716	98.310	67.500	67.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	887.701,50	915.608	1.046.949	1.067.608	1.088.677	1.110.161		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	119.789,23	143.602	164.444	167.733	171.088	174.510		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	532.677,19	540.061	598.639	610.612	622.824	635.280		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.921,16	9.601	11.973	12.212	12.456	12.705		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.537,19	60.844	73.155	74.618	76.110	77.632		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.411,14	39.173	48.849	49.826	50.823	51.839		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.853,34	94.750	121.512	123.942	126.421	128.949		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.674,36	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.935,47	20.699	20.329	20.329	20.329	20.329		
	706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	836,89							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	376,06	552	552	552	552	552		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	689,47	3.526	4.396	4.484	4.574	4.665		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.953,41	111.750	93.900	88.900	88.900	88.900		72
	722111 Gas (aus Zentr. D)	11.914,86	29.450	22.800	22.800	22.800	22.800		
	722121 Strom (aus Zentr. D)	13.330,16	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000		
	722201 Wasser/Abwasser (aus Zentr. D.)	1.255,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	722301 Abfall (aus Zentr. D.)	1.864,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723231 Gebäude Bewirtschaftung (a Zentr D) einschl Bestand d d Gebäude zuzurech sind	14.361,07	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.956,13	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	1.287,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723801 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgeg (a Zentr. D)	294,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	204,83							
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.483,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.556,64	321.200	314.200	314.200	314.200	314.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761101 Auszahlungen für Personaleinstellungen NEU			12.000	12.000	12.000	12.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.423,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	762201 Leasing (aus zentr.D.)	12.853,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.300	10.800	10.800	10.800	10.800		
	763101 Büromaterial (aus zentr.D.)	28.960,63	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	763211 Bücher / Zeitschriften (aus zentr.D.)	21.790,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
763311	Porto (aus zentr.D.)	41.250,89	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
763411	Fermeldegebühren (aus zentr.D.)	6.582,19	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
763521	Amtsblatt (aus zentr.D.)	28.448,28	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
763601	Öffentlichkeitsarbeit		12.000						
763901	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Zentr. D.)	3.112,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
764101	Versicherungsbeiträge (aus zentr.D.)	118.884,92	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
764111	Gebäudeversicherungen (aus zentr.D.)	4.248,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.211,55	1.348.558	1.455.049	1.470.708	1.491.777	1.513.261	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.171.387,03	-1.281.058	-1.341.333	-1.372.398	-1.424.277	-1.445.761	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.171.387,03	-1.281.058	-1.341.333	-1.372.398	-1.424.277	-1.445.761	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460	244.079	244.079	244.079		698
	698200 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	203.371,59	257.547	247.460	244.079	244.079	244.079		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.371,59	257.547	247.460	244.079	244.079	244.079	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-968.015,44	-1.023.511	-1.093.873	-1.128.319	-1.180.198	-1.201.682	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.600	1.000	1.000	1.000	1.000		681
	681300 Investitionszuwendungen von Sondervermögen Erläuterungen: 20 %-Anteil der VG Werke an den investiven Anschaffungen.		28.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.600	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.371,22	143.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anschaffung einer Notstromanlage für das Rathaus.	18.371,22	130.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Investive Anschaffungen im Rathaus.		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.371,22	143.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.371,22	-114.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-986.386,66	-1.137.911	-1.097.873	-1.132.319	-1.184.198	-1.205.682	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140499992055 Auszahlungen für Betriebs-/Geschäftsausstattung (Rathaus)									
1	11404	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027			
		in €							
		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0,00	
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus, sowie 20 % Anteil der VG-Werke.									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.176,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		41
419100	Transfererträge sonstiger öffentlicher Bereich Erläuterungen: Hebegebühren für fremde Abgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag, Ortskirchensteuer).	2.176,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,00	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200		442
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Entschädigung für Vollstreckungshilfe (vom Westerwaldkreis).	100,00	500	200	200	200	200		
442490	Kostenerstattungen u -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Hebegebühren für fremde Abgaben (Vollstreckungshilfe für GEZ).	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.036,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		451-452, 46
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastgebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: Vollstreckungskosten der VG-Kasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge usw.).	92.036,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.928,40	101.700	101.400	101.400	101.400	101.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.065,66	885.700	980.340	999.507	1.019.054	1.038.987		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	172.002,28	197.776	231.247	235.872	240.589	245.401		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	443.947,81	438.229	474.456	483.945	493.624	503.496		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.349,48	8.765	9.489	9.679	9.873	10.070		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.218,36	83.912	94.632	96.525	98.456	100.425		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.710,95	35.760	38.716	39.490	40.280	41.086		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.962,33	86.493	96.305	98.231	100.196	102.200		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.429,79	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.722,44	28.506	28.590	28.590	28.590	28.590		
506100	Personalebenaufwendungen Beamte Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	603,04							



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	483,80	441	521	521	521	521		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	635,38	3.218	3.484	3.554	3.625	3.698		
E 11	– Abschreibungen	2.783,29	0	0	0	0	0		53
539400	AfA a Umlaufvermögen	2.783,29							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.723,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich 5.	5.100,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	798,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
565510	Einzelwertberichtigung	824,95							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.572,55	892.700	986.840	1.006.007	1.025.554	1.045.487	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.644,15	-791.000	-885.440	-904.607	-924.154	-944.087	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-743.644,15	-791.000	-885.440	-904.607	-924.154	-944.087	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.639,83	-63.074	-48.341	-47.681	-47.681	-47.681	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-801.283,98	-854.074	-933.781	-952.288	-971.835	-991.768	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.176,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		61
	619100 TransferEZ sonstiger öffentlicher Bereich	2.176,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,00	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	100,00	500	200	200	200	200		
	642490 Kostenerstattungen u -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.189,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	651+652+66.1.669	651-652, 660-668
	662200 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastgebühren, Zustellungsgebühren u.a.	89.189,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.081,58	101.700	101.400	101.400	101.400	101.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	844.494,66	885.700	980.340	999.507	1.019.054	1.038.987		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	175.917,77	197.776	231.247	235.872	240.589	245.401		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	446.641,81	438.229	474.456	483.945	493.624	503.496		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.349,48	8.765	9.489	9.679	9.873	10.070		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.218,36	83.912	94.632	96.525	98.456	100.425		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.710,95	35.760	38.716	39.490	40.280	41.086		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.715,39	86.493	96.305	98.231	100.196	102.200		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.429,79	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.722,44	28.506	28.590	28.590	28.590	28.590		
	706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	669,49							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	483,80	441	521	521	521	521		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	635,38	3.218	3.484	3.554	3.625	3.698		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.898,65	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	798,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.393,31	892.700	986.840	1.006.007	1.025.554	1.045.487	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.311,73	-791.000	-885.440	-904.607	-924.154	-944.087	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.311,73	-791.000	-885.440	-904.607	-924.154	-944.087	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.639,83	63.074	48.341	47.681	47.681	47.681		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	57.639,83	63.074	48.341	47.681	47.681	47.681		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.639,83	-63.074	-48.341	-47.681	-47.681	-47.681	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807.951,56	-854.074	-933.781	-952.288	-971.835	-991.768	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-807.951,56	-854.074	-933.781	-952.288	-971.835	-991.768	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung (PB)
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung von Verfahrenskosten.	6.531,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	462900 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattungen für Vollstreckungsmaßnahmen/Gerichtskosten.	3.827,71							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.975,65	10.060	10.895	11.112	11.333	11.558		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.913,45	7.665	8.268	8.433	8.602	8.774		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	131,13	153	165	168	171	174		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	528,21	625	675	689	703	717		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.350,03	1.513	1.678	1.712	1.746	1.781		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	20,67	40	40	40	40	40		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	8,04	8	8	8	8	8		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	56	61	62	63	64		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150	150	150	150	150		52
	525900 an Sonstige Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung (Schiedsmann).	150,00	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.813,09	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtstreitkosten.	14.608,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	563100 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial für den Schiedsmann.	204,17	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.938,74	20.360	21.195	21.412	21.633	21.858	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.579,23	-19.360	-20.195	-20.412	-20.633	-20.858	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.579,23	-19.360	-20.195	-20.412	-20.633	-20.858	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389,05	-413	-307	-303	-303	-303	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.968,28	-19.773	-20.502	-20.715	-20.936	-21.161	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung (PB)
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	6.531,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	3.827,71							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.975,65	10.060	10.895	11.112	11.333	11.558		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.913,45	7.665	8.268	8.433	8.602	8.774		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	131,13	153	165	168	171	174		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	528,21	625	675	689	703	717		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.350,03	1.513	1.678	1.712	1.746	1.781		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	20,67	40	40	40	40	40		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	8,04	8	8	8	8	8		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	56	61	62	63	64		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150	150	150	150	150		72
	725900 an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.110,99	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.906,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	763100 Büromaterial	204,17	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.236,64	20.360	21.195	21.412	21.633	21.858	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.877,13	-19.360	-20.195	-20.412	-20.633	-20.858	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.877,13	-19.360	-20.195	-20.412	-20.633	-20.858	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,05	413	307	303	303	303		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	389,05	413	307	303	303	303		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,05	-413	-307	-303	-303	-303	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.266,18	-19.773	-20.502	-20.715	-20.936	-21.161	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.266,18	-19.773	-20.502	-20.715	-20.936	-21.161	F 23 + F 33	



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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.553,21	62.290	70.210	50.470	53.800	52.330		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.325,89	241.000	248.000	218.000	218.000	218.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.891,79	125.250	68.250	88.250	68.250	62.250		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.854,02	33.500	21.500	21.500	21.500	21.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.248,91	463.214	409.134	379.394	362.724	355.254	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.282,09	896.913	1.022.629	1.039.544	1.059.327	1.074.481		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.715,27	589.800	479.200	356.700	356.700	356.700		52
E 11	- Abschreibungen	172.140,55	227.600	219.180	283.900	298.040	302.340		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.457,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.528,43	231.275	229.275	208.275	208.275	203.275		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.124,08	1.958.088	1.962.784	1.900.919	1.934.842	1.949.296	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.875,17	-1.494.874	-1.553.650	-1.521.525	-1.572.118	-1.594.042	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.235.875,17	-1.494.874	-1.553.650	-1.521.525	-1.572.118	-1.594.042	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.150,82	-51.970	-48.686	-48.020	-48.020	-48.020		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.280.025,99	-1.546.844	-1.602.336	-1.569.545	-1.620.138	-1.642.062	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.831,69	241.000	248.000	218.000	218.000	218.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.851,80	125.250	68.250	88.250	68.250	62.250		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.106,74	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.414,23	382.924	356.924	328.924	308.924	302.924	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	843.791,03	896.913	1.022.629	1.039.544	1.059.327	1.074.481		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.607,11	589.800	479.200	356.700	356.700	356.700		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.457,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.618,55	231.275	229.275	208.275	208.275	203.275	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473.474,43	1.730.488	1.743.604	1.617.019	1.636.802	1.646.956	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.130.060,20	-1.347.564	-1.386.680	-1.288.095	-1.327.878	-1.344.032	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.130.060,20	-1.347.564	-1.386.680	-1.288.095	-1.327.878	-1.344.032	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.150,82	51.970	48.686	48.020	48.020	48.020		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.150,82	-51.970	-48.686	-48.020	-48.020	-48.020	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.211,02	-1.399.534	-1.435.366	-1.336.115	-1.375.898	-1.392.052	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.449,69	151.000	54.300	6.300	168.800	6.300		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	15.000	25.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,69	169.000	69.300	31.300	168.800	6.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	453.860,53	1.181.500	519.000	920.000	80.000	50.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.860,53	1.181.500	519.000	920.000	80.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.410,84	-1.012.500	-449.700	-888.700	88.800	-43.700	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.568.621,86	-2.412.034	-1.885.066	-2.224.815	-1.287.098	-1.435.752	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,35	0	6.000	26.000	6.000	0		442
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Wahlkostenerstattung (2024 = Europawahl/ 2025 = Bundestagswahl).	5.344,35		6.000	6.000				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Wahlkostenerstattung (Landtagswahl 2026).					6.000			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Wahlkostenerstattung (Landratswahl).				20.000				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.344,35	0	6.000	26.000	6.000	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.405,45	39.682	50.386	48.742	49.615	45.504		50-51
501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr Erläuterungen: Erfrischungsgeld der Wahlvorstände.			7.500	5.000	5.000			
502110	Dienstbezüge Beamte	1.815,51	3.868	4.370	4.457	4.546	4.637		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	13.833,19	24.999	23.794	24.270	24.755	25.250		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	170,29	500	476	486	496	506		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.876,05	2.503	6.653	6.786	6.922	7.060		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.212,16	2.040	1.942	1.981	2.021	2.061		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.354,96	4.934	4.830	4.927	5.026	5.127		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	72,26	80	90	100	110	120		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		558	540	540	540	540		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	14,86	16	16	16	16	16		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	56,17	184	175	179	183	187		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38,27	100	20.100	5.100	5.100	100		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,27	100	100	100	100	100		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für die Durchführung der Wahlen (z.B. Anmietung PC's, Porto, Software, Druck Stimmzettel usw.).			20.000	5.000	5.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.443,72	39.782	70.486	53.842	54.715	45.604	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.099,37	-39.782	-64.486	-27.842	-48.715	-45.604	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.099,37	-39.782	-64.486	-27.842	-48.715	-45.604	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-1.425	-1.735	-1.711	-1.711	-1.711	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.454,96	-41.207	-66.221	-29.553	-50.426	-47.315	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,35	0	6.000	26.000	6.000	0		642
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.344,35		6.000	6.000				
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land					6.000			
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden				20.000				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.344,35	0	6.000	26.000	6.000	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.715,06	39.682	50.386	48.742	49.615	45.504		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr			7.500	5.000	5.000			
	702110 Dienstbezüge Beamte	2.125,12	3.868	4.370	4.457	4.546	4.637		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.833,19	24.999	23.794	24.270	24.755	25.250		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	170,29	500	476	486	496	506		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.876,05	2.503	6.653	6.786	6.922	7.060		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.212,16	2.040	1.942	1.981	2.021	2.061		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.354,96	4.934	4.830	4.927	5.026	5.127		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	72,26	80	90	100	110	120		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		558	540	540	540	540		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	14,86	16	16	16	16	16		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	56,17	184	175	179	183	187		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38,27	100	20.100	5.100	5.100	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,27	100	100	100	100	100		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			20.000	5.000	5.000			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753,33	39.782	70.486	53.842	54.715	45.604	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.408,98	-39.782	-64.486	-27.842	-48.715	-45.604	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.408,98	-39.782	-64.486	-27.842	-48.715	-45.604	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,59	1.425	1.735	1.711	1.711	1.711		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.355,59	1.425	1.735	1.711	1.711	1.711		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-1.425	-1.735	-1.711	-1.711	-1.711	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.764,57	-41.207	-66.221	-29.553	-50.426	-47.315	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.764,57	-41.207	-66.221	-29.553	-50.426	-47.315	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.212,35	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
431930	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Erläuterungen: Gebühren werden nach EU-Dienstleistungsrichtlinie (tatsächlicher Zeitaufwand) berechnet.	6.212,35	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,78	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung des Aufwandes für die Unterbringung Obdachloser.	10.901,97	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestatungen.	925,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.750,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		451-452, 46
462100	Ordnungsrechtliche Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgelder u.a. Erläuterungen: Bußgelder und Zwangsgelder der Ordnungsverwaltung.	3.750,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.790,33	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.251,05	166.968	188.996	192.571	196.216	199.933		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	59.917,76	78.584	91.190	93.014	94.874	96.771		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	24.592,58	40.976	45.943	46.862	47.799	48.755		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	413,81	820	919	937	956	975		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.551,62	23.062	25.763	26.278	26.804	27.340		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.875,10	3.344	3.749	3.824	3.900	3.978		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.172,15	8.088	9.326	9.513	9.703	9.897		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	410,81	450	480	510	540	570		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.627,91	11.327	11.273	11.273	11.273	11.273		
506100	Personalnebenaufwendungen Beamte Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	603,04							
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	28,74	16	16	16	16	16		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	57,53	301	337	344	351	358		



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,09	12.900	15.100	15.100	15.100	15.100		52
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.111,09	100	300	300	300	300		
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Kosten für die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften.	3.101,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand nach dem Bundesseuchengesetz (u.a. Rattenbekämpfung), für Unfalluntersuchungen und für gesetzliche Bestattungen (auch für Nichtsesshafte).	5.718,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen	307,50	0	0	0	0	0		53
539400	AfA a Umlaufvermögen	307,50							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		54
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss an das Tierheim Montabaur e.V. für die Unterbringung herrenloser Tiere.	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.228,79	32.800	30.800	30.800	30.800	30.800		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich 2.	15.909,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	765,88	800	800	800	800	800		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietzahlungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung Obdachloser.	9.553,34	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.218,43	219.168	241.396	244.971	248.616	252.333	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.428,10	-187.168	-220.396	-223.971	-227.616	-231.333	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.428,10	-187.168	-220.396	-223.971	-227.616	-231.333	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.619,78	-9.500	-7.133	-7.036	-7.036	-7.036	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-169.047,88	-196.668	-227.529	-231.007	-234.652	-238.369	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.432,35	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		63
	631930 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	5.432,35	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,20	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.776,97							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.199,30	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	642910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.627,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.969,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.969,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.006,50	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.443,18	166.968	188.996	192.571	196.216	199.933		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	61.043,44	78.584	91.190	93.014	94.874	96.771		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.592,58	40.976	45.943	46.862	47.799	48.755		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	413,81	820	919	937	956	975		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.551,62	23.062	25.763	26.278	26.804	27.340		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.875,10	3.344	3.749	3.824	3.900	3.978		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.172,15	8.088	9.326	9.513	9.703	9.897		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	410,81	450	480	510	540	570		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.627,91	11.327	11.273	11.273	11.273	11.273		
	706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	669,49							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	28,74	16	16	16	16	16		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,53	301	337	344	351	358		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,09	12.900	15.100	15.100	15.100	15.100		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.111,09	100	300	300	300	300		
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.101,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.718,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.589,72	32.800	30.800	30.800	30.800	30.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.774,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965,36	800	800	800	800	800		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.849,79	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.463,99	219.168	241.396	244.971	248.616	252.333	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.457,49	-187.168	-220.396	-223.971	-227.616	-231.333	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.457,49	-187.168	-220.396	-223.971	-227.616	-231.333	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619,78	9.500	7.133	7.036	7.036	7.036		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	10.619,78	9.500	7.133	7.036	7.036	7.036		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.619,78	-9.500	-7.133	-7.036	-7.036	-7.036	698 J. 798	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.077,27	-196.668	-227.529	-231.007	-234.652	-238.369	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-168.077,27	-196.668	-227.529	-231.007	-234.652	-238.369	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Spezialgesetzliche Regelungen des Polizei- und Ordnungsrechts, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen und Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung in gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten, Gewerbeerlaubnisse, Konzessionen, Überwachung des Jugendschutzes, Gewerbeuntersagungen
Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.465,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	431930 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Erläuterungen: Gebühren werden nach EU-Dienstleistungsrichtlinie (tatsächlicher Zeitaufwand) berechnet.	25.465,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.465,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.651,14	64.204	71.615	72.963	74.339	75.741		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	36.058,18	36.089	40.174	40.977	41.797	42.633		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.456,90	5.015	6.021	6.141	6.264	6.389		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	122,47	100	120	122	124	126		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.818,00	16.204	18.389	18.757	19.132	19.515		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	493,33	409	491	501	511	521		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.318,08	990	1.222	1.246	1.271	1.296		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	144,52	150	180	200	220	240		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.207,50	5.202	4.966	4.966	4.966	4.966		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	8,04	8	8	8	8	8		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	37	44	45	46	47		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	944,77	100	400	400	400	400		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 zentrale Veranschlagung der Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich 2 bei der Haushaltstelle: 1.2.2.01.561200.	593,84							
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	350,93	100	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.595,91	64.304	72.015	73.363	74.739	76.141	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.130,54	-49.304	-57.015	-58.363	-59.739	-61.141	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.130,54	-49.304	-57.015	-58.363	-59.739	-61.141	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714,21	-3.718	-2.291	-2.260	-2.260	-2.260	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.844,75	-53.022	-59.306	-60.623	-61.999	-63.401	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.360,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		63
	631930 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	25.360,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.360,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.642,83	64.204	71.615	72.963	74.339	75.741		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	37.049,87	36.089	40.174	40.977	41.797	42.633		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.456,90	5.015	6.021	6.141	6.264	6.389		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	122,47	100	120	122	124	126		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.818,00	16.204	18.389	18.757	19.132	19.515		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	493,33	409	491	501	511	521		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.318,08	990	1.222	1.246	1.271	1.296		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	144,52	150	180	200	220	240		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.207,50	5.202	4.966	4.966	4.966	4.966		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	8,04	8	8	8	8	8		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	37	44	45	46	47		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.044,51	100	400	400	400	400	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,84							
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,67	100	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.687,34	64.304	72.015	73.363	74.739	76.141	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.326,97	-49.304	-57.015	-58.363	-59.739	-61.141	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.326,97	-49.304	-57.015	-58.363	-59.739	-61.141	F 16 ./. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714,21	3.718	2.291	2.260	2.260	2.260		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.714,21	3.718	2.291	2.260	2.260	2.260		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714,21	-3.718	-2.291	-2.260	-2.260	-2.260	698 ./. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.041,18	-53.022	-59.306	-60.623	-61.999	-63.401	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.041,18	-53.022	-59.306	-60.623	-61.999	-63.401	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.075,77	205.000	220.000	190.000	190.000	190.000		43
	431920 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	72.862,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	431940 Verwaltungsgebühren Meldeamt Erläuterungen: Erträge aus der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Gebühren für Auskünfte. (Neu: Ab 2024 gibt es keine Kinderreisepässe mehr, es müssen Reisepässe oder Personalausweise ausgestellt werden /kostenintensiver; neu hinzugekommen ist die Ausstellung von eID-Karten).	151.213,22	145.000	160.000	130.000	130.000	130.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258,61	0	0	0	0	0		451-452, 46
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	258,61							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.784,38	206.000	221.000	191.000	191.000	191.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.425,05	303.131	342.522	349.140	355.889	362.772		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	90.728,72	80.300	102.829	104.886	106.984	109.124		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.715,66	131.545	137.783	140.539	143.350	146.217		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.486,75	2.631	2.756	2.811	2.867	2.924		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.674,43	37.986	44.778	45.674	46.587	47.519		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.501,35	10.734	11.243	11.468	11.697	11.931		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.931,80	25.963	27.967	28.526	29.097	29.679		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	990,99	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.104,82	11.575	12.712	12.712	12.712	12.712		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	239,46	231	192	192	192	192		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,07	966	1.012	1.032	1.053	1.074		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.360,16	100.000	120.000	90.000	90.000	90.000		52



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei, sowie der Aufwand an Stammbüchern.	102.360,16	100.000	120.000	90.000	90.000	90.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		147,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		428.932,53	404.131	463.522	440.140	446.889	453.772	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-204.148,15	-198.131	-242.522	-249.140	-255.889	-262.772	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-204.148,15	-198.131	-242.522	-249.140	-255.889	-262.772	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.832,36	-22.925	-25.192	-24.848	-24.848	-24.848	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-221.980,51	-221.056	-267.714	-273.988	-280.737	-287.620	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.666,57	205.000	220.000	190.000	190.000	190.000		63
	631920 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	72.526,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	631940 Verwaltungsgebühren Meldeamt	151.140,02	145.000	160.000	130.000	130.000	130.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		641
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.116,57	206.000	221.000	191.000	191.000	191.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.854,13	303.131	342.522	349.140	355.889	362.772		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	91.157,80	80.300	102.829	104.886	106.984	109.124		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.715,66	131.545	137.783	140.539	143.350	146.217		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.486,75	2.631	2.756	2.811	2.867	2.924		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.674,43	37.986	44.778	45.674	46.587	47.519		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.501,35	10.734	11.243	11.468	11.697	11.931		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.931,80	25.963	27.967	28.526	29.097	29.679		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	990,99	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.104,82	11.575	12.712	12.712	12.712	12.712		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	239,46	231	192	192	192	192		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,07	966	1.012	1.032	1.053	1.074		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.918,17	100.000	120.000	90.000	90.000	90.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	103.918,17	100.000	120.000	90.000	90.000	90.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.919,62	404.131	463.522	440.140	446.889	453.772	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.803,05	-198.131	-242.522	-249.140	-255.889	-262.772	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.803,05	-198.131	-242.522	-249.140	-255.889	-262.772	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.832,36	22.925	25.192	24.848	24.848	24.848		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	17.832,36	22.925	25.192	24.848	24.848	24.848		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.832,36	-22.925	-25.192	-24.848	-24.848	-24.848	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.635,41	-221.056	-267.714	-273.988	-280.737	-287.620	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.635,41	-221.056	-267.714	-273.988	-280.737	-287.620	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12301	Verkehrslenkung und Verkehrsregelung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12301 Verkehrslenkung und Verkehrsregelung
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	StVO, StVG, HAV
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und -sichernder Maßnahmen, Sondernutzung, verkehrsbehördliche Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr, Verkehrsmessungen
Ziele:	Verbesserung Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	431930 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Erläuterungen: Genehmigungsgebühren für Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen.	13.572,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.572,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.952,02	91.222	117.556	119.841	122.172	124.550		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	32.592,80	28.738	32.292	32.938	33.597	34.269		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.425,99	31.913	35.166	35.869	36.586	37.318		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	375,78	638	703	717	731	746		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.064,74	16.396	34.859	35.556	36.267	36.992		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.559,77	2.604	2.870	2.927	2.986	3.046		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.375,00	6.299	7.138	7.281	7.427	7.576		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	227,03	250	270	290	310	330		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	284,85	4.142	3.992	3.992	3.992	3.992		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	8,04	8	8	8	8	8		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	38,02	234	258	263	268	273		
E 11	- Abschreibungen	312,60	310	230	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	312,60	310	230					
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414,96	150	400	400	400	400		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	414,96	150	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.679,58	91.682	118.186	120.241	122.572	124.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.107,18	-79.682	-106.186	-108.241	-110.572	-112.950	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.107,18	-79.682	-106.186	-108.241	-110.572	-112.950	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.264,33	-4.956	-4.436	-4.375	-4.375	-4.375	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.371,51	-84.638	-110.622	-112.616	-114.947	-117.325	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12301 Verkehrslenkung und Verkehrsregelung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.372,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		63
	631930 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.372,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.372,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.430,53	91.222	117.556	119.841	122.172	124.550		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	33.071,31	28.738	32.292	32.938	33.597	34.269		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.425,99	31.913	35.166	35.869	36.586	37.318		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	375,78	638	703	717	731	746		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.064,74	16.396	34.859	35.556	36.267	36.992		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.559,77	2.604	2.870	2.927	2.986	3.046		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.375,00	6.299	7.138	7.281	7.427	7.576		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	227,03	250	270	290	310	330		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	284,85	4.142	3.992	3.992	3.992	3.992		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	8,04	8	8	8	8	8		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	38,02	234	258	263	268	273		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	464,83	150	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	464,83	150	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.895,36	91.372	117.956	120.241	122.572	124.950	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.522,96	-79.372	-105.956	-108.241	-110.572	-112.950	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.522,96	-79.372	-105.956	-108.241	-110.572	-112.950	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,33	4.956	4.436	4.375	4.375	4.375		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	4.264,33	4.956	4.436	4.375	4.375	4.375		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.264,33	-4.956	-4.436	-4.375	-4.375	-4.375	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.787,29	-84.328	-110.392	-112.616	-114.947	-117.325	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.787,29	-84.328	-110.392	-112.616	-114.947	-117.325	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12302	Überwachung ruhender Verkehr

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12302 Überwachung ruhender Verkehr
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	StVO, StVG
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrollen, Verwarnungen
Ziele:	Einhaltung der Parkleitregelungen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250	250	250	250	250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.936,79	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		451-452, 46
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgelder u.a. Erläuterungen: Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.	13.936,79	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.936,79	12.250	18.250	18.250	18.250	18.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.728,58	57.774	59.058	60.237	61.440	62.668		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	6.265,02	2.796	3.199	3.263	3.328	3.395		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.738,68	37.336	40.685	41.499	42.329	43.176		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	544,66	747	814	830	847	864		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.259,76	5.644	1.920	1.958	1.997	2.037		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,75	3.047	3.320	3.386	3.454	3.523		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.412,56	7.369	8.258	8.423	8.591	8.763		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	123,85	150	160	170	180	190		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	58,16	403	395	395	395	395		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	8,04	8	8	8	8	8		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	47,10	274	299	305	311	317		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,72	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	1.020,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Beseitigung von Autowracks, Abschleppkosten.	184,45	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.315,09	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	524,39	150	500	500	500	500		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12302 Überwachung ruhender Verkehr

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.396,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50		
	563410	Fermeldegebühren Erläuterungen: Mobilfunkkosten (monatliches Datenvolumen) für 2 Handys - Überwachung ruhender Verkehr.	394,08	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.248,39	62.774	64.708	65.887	67.090	68.318	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.311,60	-50.524	-46.458	-47.637	-48.840	-50.068	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-42.311,60	-50.524	-46.458	-47.637	-48.840	-50.068	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.325,17	-3.718	-2.394	-2.361	-2.361	-2.361	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-44.636,77	-54.242	-48.852	-49.998	-51.201	-52.429	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12302 Überwachung ruhender Verkehr

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,87	250	250	250	250	250		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	164,87	250	250	250	250	250		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.936,79	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	651+652+66.1, 669	651-652, 660-668
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.936,79	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.101,66	12.250	18.250	18.250	18.250	18.250	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.797,00	57.774	59.058	60.237	61.440	62.668		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	7.333,44	2.796	3.199	3.263	3.328	3.395		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.738,68	37.336	40.685	41.499	42.329	43.176		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	544,66	747	814	830	847	864		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.259,76	5.644	1.920	1.958	1.997	2.037		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.270,75	3.047	3.320	3.386	3.454	3.523		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.412,56	7.369	8.258	8.423	8.591	8.763		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	123,85	150	160	170	180	190		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	58,16	403	395	395	395	395		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	8,04	8	8	8	8	8		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	47,10	274	299	305	311	317		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,72	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	1.020,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	184,45	250	250	250	250	250		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.464,69	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	673,99	150	500	500	500	500		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.396,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50		
	763410 Fernmeldegebühren	394,08	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.466,41	62.774	64.708	65.887	67.090	68.318	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.364,75	-50.524	-46.458	-47.637	-48.840	-50.068	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.364,75	-50.524	-46.458	-47.637	-48.840	-50.068	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,17	3.718	2.394	2.361	2.361	2.361		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.325,17	3.718	2.394	2.361	2.361	2.361		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325,17	-3.718	-2.394	-2.361	-2.361	-2.361	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.689,92	-54.242	-48.852	-49.998	-51.201	-52.429	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.689,92	-54.242	-48.852	-49.998	-51.201	-52.429	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.553,21	62.290	70.210	50.470	53.800	52.330		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen im Rahmen der KIPKI-Förderung für die Umstellung der Leuchtmittel auf LED im Feuerwehrgerätehaus in Wirges und Dernbach, sowie den Einbau einer intelligenten Heizungssteuerung.			18.000					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	60.553,21	62.290	52.210	50.470	53.800	52.330		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	174	174	174	174	174		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen für die Inanspruchnahme der Dachfläche des FWG Dernbach zur Errichtung und Unterhaltung einer Fotovoltaikanlage.	174,00	174	174	174	174	174		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.719,66	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze und Kostenersätze für die Benutzung von Feuerwehrgeräten (lt. Satzung).	45.719,66	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.908,42	18.500	500	500	500	500		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen.		18.000						
	462700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500		
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.904,97							
	466150 Ertr a d Abgang v SoPo	1.003,45							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.355,29	185.964	115.884	96.144	99.474	98.004	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.868,80	173.932	192.496	196.050	199.656	203.313		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für den Wehrleiter, die Wehrführer usw. (nach der Hauptsatzung).	39.858,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	502110 Dienstbezüge Beamte		10.091	11.201	11.425	11.654	11.887		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	82.741,26	75.816	88.049	89.810	91.606	93.438		



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.357,06	1.516	1.761	1.796	1.832	1.869		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.533,71	6.187	7.185	7.329	7.476	7.626		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.198,36	14.964	17.872	18.229	18.594	18.966		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	237,45	250	300	320	340	360		
504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	22.403,52	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	240,49	1.455	1.385	1.385	1.385	1.385		
506200	Personalenebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	87,84	96	96	96	96	96		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	210,67	557	647	660	673	686		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.219,30	475.200	342.100	249.600	249.600	249.600		52
522110	Gas	15.820,47	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
522120	Strom	13.284,91	59.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
522200	Wasser/Abwasser	4.042,83	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
522300	Abfall	1.159,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (25.000 €). Im Jahr 2024 sind zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen: FWGH Wi. u. De: Umstellung Leuchtmittel auf LED (15.000 €), Schließanlage (20.000 €)/Intelligente Heizungssteuerung (3.000 €)/Notstromspeisung Eb + He (21.500 €)/ FWGH Wirges Aussenanstrich 16.000 €, FWGH Ötzingen Außenanlage (7.000 €).	53.709,98	134.000	107.500	25.000	25.000	25.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Umbauten FEZ auch für Digitalfunk.	7.215,43	12.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Im Jahr 2024 erhöhter Bedarf (+8.000 €) für die Nachrüstung der Großfahrzeuge (Automatikfahrzeuge) mit Fremdstarteinrichtungen.	48.277,11	70.000	38.000	30.000	30.000	30.000		
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	34.862,87	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Aufwand für die Unterhaltung der Einrichtung der Gerätehäuser, von Löschgeräten und Ausrüstung, Sirenenanlagen, Funksteuerung, Funkgeräten und Meldeempfänger (Im Jahr 2024 Sirenenabbau/2 Stück).	39.000,34	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 1.000 € gemäß Feuerwehrbedarfsplan.	60.416,39	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Lohnausfallzahlungen an Betriebe der Feuerwehrleute.	23.429,68	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 11	– Abschreibungen	171.520,45	227.290	218.950	283.900	298.040	302.340		53
	532100 AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte	450,14	450	450	450				
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	32.128,04	33.040	41.410	41.410	45.420	44.570		
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		30	30	30	30	30		
	538100 AfA Fahrzeuge	106.683,31	142.520	118.330	165.790	165.480	162.150		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	32.258,96	51.250	58.730	76.220	87.110	95.590		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.957,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuweisungen an die Feuerwehren bei Wahrnehmung kostenpflichtiger Einsätze.	5.957,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	180.439,23	193.825	172.925	166.925	166.925	166.925		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Im Jahr 2024 erhöhter Ausbildungsbedarf (ANTS Ausbildung, TH Seminare, Waldbrandausbildung, 2x Führerscheinklasse C, Gruppenführere/Zugführer/Gerätewartlehrgang).	28.795,62	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	319,84	500	500	500	500	500		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Kosten für Untersuchungen der Feuerwehrleute nach dem Brandschutzgesetz einschl. Lohnausfall, sowie Aufwendungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehrleute einschl. Lohnausfall.	12.439,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.060,99	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung von Notstromaggregaten für die evtl. Einrichtung von Wärmeinseln und zur Aufrechterhaltung der Feuerwehren.	10.785,67	9.000						
	562400 Datenverarbeitung Erläuterungen: Virenschannerlizenzkosten und MP-Feuer Lizenzen (ab dem Jahr 2022 zusätzlich das Modul zur Web-Anwendung).	1.973,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	563100 Büromaterial	430,95	350	350	350	350	350		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anhebung durch zusätzliche Online-Zeitschriften.	1.518,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Anstieg der Internet-Zugänge bei den Feuerwehren.	5.093,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
563420	Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: Datenübertragungsgebühren Group-Alarm.	4.250,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75		
563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	1.494,60	100	100	100	100	100		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für den Feuerwehrehrenamtstag.	12.363,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
564110	Gebäudeversicherungen	3.193,04	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
564120	Kfz-Versicherungen	13.992,18	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000		
564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Zusätzliche Unfallversicherung für die Feuerwehrleute.	2.479,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
564190	Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherung der Funkmeldeempfänger.	1.625,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband.	1.967,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
565120	Abgangverluste Sachanlagen	3.185,54							
569910	Jugendfeuerwehr (laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit) Erläuterungen: Im Jahr 2024 fallen zusätzliche Aufwendungen für den Lohnausfall im Zusammenhang mit dem Kreiszeitlager an. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Mützen und T-Shirts für die Jugendfeuerwehr eingestellt.	4.394,96	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.005,52	1.076.247	932.471	902.475	920.221	928.178	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.650,23	-890.283	-816.587	-806.331	-820.747	-830.174	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-718.650,23	-890.283	-816.587	-806.331	-820.747	-830.174	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039,38	-5.728	-5.505	-5.429	-5.429	-5.429	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-723.689,61	-896.011	-822.092	-811.760	-826.176	-835.603	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			18.000					
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	174	174	174	174	174		641
	641200 Mieten und Pachten	174,00	174	174	174	174	174		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.738,38	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33.738,38	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	500	500	500	500	500	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500		
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.112,38	105.674	63.674	45.674	45.674	45.674	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.908,30	173.932	192.496	196.050	199.656	203.313		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr	39.897,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	702110 Dienstbezüge Beamte		10.091	11.201	11.425	11.654	11.887		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	82.741,26	75.816	88.049	89.810	91.606	93.438		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.357,06	1.516	1.761	1.796	1.832	1.869		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.533,71	6.187	7.185	7.329	7.476	7.626		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.198,36	14.964	17.872	18.229	18.594	18.966		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	237,45	250	300	320	340	360		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	22.403,52	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	240,49	1.455	1.385	1.385	1.385	1.385		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	87,84	96	96	96	96	96		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	210,67	557	647	660	673	686		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.553,13	475.200	342.100	249.600	249.600	249.600		72
	722110 Gas	23.063,45	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	722120 Strom	15.397,82	59.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
	722200 Wasser/Abwasser	4.042,83	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	722300 Abfall	925,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.154,31	134.000	107.500	25.000	25.000	25.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	7.063,48	12.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	52.824,22	70.000	38.000	30.000	30.000	30.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	33.084,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.331,26	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	58.977,66	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.687,74	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.957,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	5.957,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.869,21	193.825	172.925	166.925	166.925	166.925	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.133,84	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000		
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	319,84	500	500	500	500	500		
761400	Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.736,94	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.019,10	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.227,85	9.000						
762400	Datenverarbeitung	1.973,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
763100	Büromaterial	430,95	350	350	350	350	350		
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.518,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
763400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.023,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
763420	Datenübertragungsgebühren	4.036,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75		
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.494,60	100	100	100	100	100		
763990	Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	12.363,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
764110	Gebäudeversicherungen	3.193,04	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
764120	Kfz-Versicherungen	13.992,18	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000		
764140	Unfallversicherungen	2.479,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
764190	Sonstige Versicherungen	1.625,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.967,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
769910	Jugendfeuerwehr (laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit)	4.258,96	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.288,38	848.957	713.521	618.575	622.181	625.838	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.176,00	-743.283	-649.847	-572.901	-576.507	-580.164	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.176,00	-743.283	-649.847	-572.901	-576.507	-580.164	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,38	5.728	5.505	5.429	5.429	5.429		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	5.039,38	5.728	5.505	5.429	5.429	5.429		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039,38	-5.728	-5.505	-5.429	-5.429	-5.429	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.215,38	-749.011	-655.352	-578.330	-581.936	-585.593	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.449,69	151.000	54.300	6.300	168.800	6.300		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	59.449,69	151.000	54.300	6.300	168.800	6.300		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	15.000	25.000	0	0		684-689
	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen Erläuterungen: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen.		18.000	15.000	25.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,69	169.000	69.300	31.300	168.800	6.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	453.860,53	1.181.500	519.000	920.000	80.000	50.000		785
	785210 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (bebaute Grundst.) Erläuterungen: Kosten der Vertragsabwicklung für die Grundstücksübertragung des neuen Feuerwehrgerätehauses.		500						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	2.522,12	20.000	320.000	50.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.167,63	409.000	24.000	790.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	53.872,74	134.000	165.000	80.000	80.000	50.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	349.298,04	618.000	10.000					



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.860,53	1.181.500	519.000	920.000	80.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.410,84	-1.012.500	-449.700	-888.700	88.800	-43.700	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.007.626,22	-1.761.511	-1.105.052	-1.467.030	-493.136	-629.293	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									

1260120243062 Photovoltaikanlage FWGH Leuterod

2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	

Erläuterung: Auszahlungen für die Anschaffung einer PV-Anlage mit Speicher im Bereich des Feuerwehrgerätehauses in Leuterod. Maßnahme im Rahmen der KIPKI-Förderung; daher auch Landeszuweisungen in gleicher Höhe.

2003 Fahrzeuge

2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	25.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	-765.000	0	0	0,00	

Erläuterung: Landeszuweisungen für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Im Jahr 2024 erhält die VG Zuweisungen für dasTSF 16S (11.000 €) und für das MTF Wirges (13.000 €).

Darüber hinaus Einzahlungen aus dem Verkauf eines MZF, eines MZF2 und des LF 8/6.

Im Jahre 2025 erfolgen die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge: MZF 3 Mogendorf, MTF Wirges, HLF 10 Siershahn.

2004 Funkgeräte und Funkalamierung

2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	

Erläuterung: Mittel für die Anschaffung von 5 Sirenen pro Jahr.

2015 Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte

2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027			
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.700	-43.700	-43.700	-43.700	0	0,00
Erläuterung: Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten.									
Anschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan.									
3038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Leuterod									
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	162.500	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	162.500	0	0	0,00
Erläuterung: Landeszuweisung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Leuterod (Eingang voraussichtlich im Jahr 2026).									
3055 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dernbach									
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	50.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-50.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dernbach.									
3059 Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn									
2	12601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für die Weiterverfolgung der Neukonzeption im Bereich des Feuerwehrgerätehauses in Siershahn.									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.240,20	396.274	587.950	491.830	487.440	493.250		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.484,20	278.800	302.700	302.700	302.700	302.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.805,10	13.381	13.381	13.381	13.381	13.381		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.706,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.142,01	708.455	924.031	827.911	823.521	829.331	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.201,14	826.195	893.580	915.408	933.839	952.636		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.296,96	1.700.303	1.824.894	1.608.494	1.623.594	1.639.194		52
E 11	- Abschreibungen	471.515,05	596.460	640.860	677.790	684.270	698.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378.337,26	196.780	210.861	212.861	214.861	216.861		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.650,41	3.322.038	3.572.495	3.416.853	3.458.864	3.509.641	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.377.508,40	-2.613.583	-2.648.464	-2.588.942	-2.635.343	-2.680.310	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.377.508,40	-2.613.583	-2.648.464	-2.588.942	-2.635.343	-2.680.310	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.407,49	-20.451	-22.951	-22.773	-22.773	-22.773	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.391.915,89	-2.634.034	-2.671.415	-2.611.715	-2.658.116	-2.703.083	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.104,72	108.404	259.950	119.450	119.450	119.450		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.244,34	278.800	302.700	302.700	302.700	302.700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.704,54	13.381	13.381	13.381	13.381	13.381		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.011,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.064,88	420.585	596.031	455.531	455.531	455.531	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	846.366,60	832.595	897.330	915.408	933.839	952.636		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.739,96	1.700.303	1.824.894	1.608.494	1.623.594	1.639.194		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.509,80	196.780	210.861	212.861	214.861	216.861	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.916,36	2.731.978	2.935.385	2.739.063	2.774.594	2.810.991	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.930.851,48	-2.311.393	-2.339.354	-2.283.532	-2.319.063	-2.355.460	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.930.851,48	-2.311.393	-2.339.354	-2.283.532	-2.319.063	-2.355.460	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,00	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.542,49	26.586	29.086	28.908	28.908	28.908		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.407,49	-20.451	-22.951	-22.773	-22.773	-22.773	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.945.258,97	-2.331.844	-2.362.305	-2.306.305	-2.341.836	-2.378.233	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.145,92	1.443.300	1.319.000	1.050.000	600.000	555.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.145,92	1.443.300	1.319.000	1.050.000	600.000	555.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	948.436,27	1.925.307	2.379.600	2.760.500	1.160.500	1.060.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.436,27	1.925.307	2.379.600	2.760.500	1.160.500	1.060.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.290,35	-482.007	-1.060.600	-1.710.500	-560.500	-505.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.701.549,32	-2.813.851	-3.422.905	-4.016.805	-2.902.336	-2.883.733	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule Dernbach

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.637,73	38.324	69.300	69.340	68.910	83.340		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuschuss zur betreuenden Grundschule (5 Gruppen a. 2.046 €). Im Jahre 2024 zusätzlich Landeszuweisungen in Höhe von 25.000 € für die Umrüstung auf LED Beleuchtung aus der KIPKI-Förderung.	8.184,00	8.184	35.230	10.230	10.230	10.230		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	20.453,73	30.140	34.070	59.110	58.680	73.110		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.835,60	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800		43
435100	Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Elternbeitrag zur betreuenden Grundschule.	14.835,60	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
441200	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Hausmeisterwohnung.	3.890,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
441220	Mietnebenkosten Erläuterungen: Miete und Nebenkostenersatzung für die Benutzung der Sporthalle.	1.100,56	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.464,77	59.824	97.600	97.640	97.210	111.640	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.344,80	214.490	232.469	237.179	241.981	246.877		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	4.890,25	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	164.221,78	157.147	169.272	172.657	176.110	179.632		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.077,04	3.143	3.385	3.453	3.522	3.592		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.960,87	12.823	13.813	14.089	14.371	14.658		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.912,33	31.016	34.359	35.046	35.747	36.462		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	727,65	800	900	1.000	1.100	1.200		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	59,97	351	351	351	351	351		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	494,97	1.154	1.243	1.268	1.293	1.319		



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule Dernbach

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.779,55	198.525	202.583	175.183	177.783	180.883		52
	522119 Gas	7.225,97	20.650	17.000	17.000	17.000	17.000		
	522129 Strom	13.435,29	52.200	36.000	31.000	31.000	31.000		
	522209 Wasser/Abwasser	2.940,64	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800		
	522309 Abfall	740,56	900	900	900	900	900		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Bauunterhaltung der Hausmeisterwohnung, Turnhalle sowie der Schulgebäude incl. Außenanlagen (30.000 €/Anstieg ab dem Jahr 2024 wegen der Wartung der Lüftungsanlage). Im Jahr 2024 zusätzlich 25.000 € für die Umrüstung auf LED Beleuchtung im Rahmen der KIPKI-Förderung.	23.548,79	45.000	55.000	30.000	30.000	30.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten der Schulgebäude und der Turnhalle (durch Fremdfirmen), incl. jährlicher Lohnanpassungen.	52.439,82	59.000	61.000	63.500	66.000	69.000		
	523209 Bewirtschaft d Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht	160,00	250	500	500	500	500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der Turn- und sonstigen Geräte (2.000 €).	10.563,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	35,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	7.024,17	8.352	14.598	14.598	14.598	14.598		
	524509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	4.664,94	4.673	10.085	10.085	10.085	10.085		
E 11	– Abschreibungen	77.010,32	89.550	92.490	124.360	124.690	154.860		53
	534300 AfA Grundstücke mit Schulgebäuden u Schulturnhallen	64.511,32	74.560	80.500	99.190	99.190	130.390		
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118,99		480	480	480	480		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	12.380,01	14.990	11.510	24.690	25.020	23.990		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.877,75	33.467	35.549	36.049	36.549	37.049		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit.	70,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,66	400	500	500	500	500		
	563100 Büromaterial Erläuterungen: Mittel für die Schulsozialarbeit.	1.110,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.938,62	7.267	8.049	8.049	8.049	8.049		
	564119 Gebäudeversicherungen	6.615,63	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000		
	564140 Unfallversicherungen	8.919,74	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.012,42	536.032	563.091	572.771	581.003	619.669	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.547,65	-476.208	-465.491	-475.131	-483.793	-508.029	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390.547,65	-476.208	-465.491	-475.131	-483.793	-508.029	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,98	-4.467	-4.492	-4.462	-4.462	-4.462	481 J. 581	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule Dernbach

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-393.363,63	-480.675	-469.983	-479.593	-488.255	-512.491	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule Dernbach

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.184,00	8.184	35.230	10.230	10.230	10.230		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.184,00	8.184	35.230	10.230	10.230	10.230		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817,00	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800		63
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	14.817,00	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		641
	641200 Mieten und Pachten	3.890,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	641220 Mietnebenkosten		600	600	600	600	600		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	970,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.861,88	29.684	63.530	38.530	38.530	38.530	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.365,86	214.490	232.469	237.179	241.981	246.877		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	4.911,31	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	164.221,78	157.147	169.272	172.657	176.110	179.632		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.077,04	3.143	3.385	3.453	3.522	3.592		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.960,87	12.823	13.813	14.089	14.371	14.658		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.912,33	31.016	34.359	35.046	35.747	36.462		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	727,65	800	900	1.000	1.100	1.200		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	59,97	351	351	351	351	351		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	494,97	1.154	1.243	1.268	1.293	1.319		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.460,83	198.525	202.583	175.183	177.783	180.883		72
	722119 Gas	10.302,08	20.650	17.000	17.000	17.000	17.000		
	722129 Strom	18.622,35	52.200	36.000	31.000	31.000	31.000		
	722209 Wasser/Abwasser	2.940,64	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800		
	722309 Abfall	740,56	900	900	900	900	900		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.811,18	45.000	55.000	30.000	30.000	30.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	46.684,63	59.000	61.000	63.500	66.000	69.000		
	723209 Bewirtschaftung	160,00	250	500	500	500	500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.524,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	35,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	7.024,17	8.352	14.598	14.598	14.598	14.598		
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	4.614,58	4.673	10.085	10.085	10.085	10.085		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.401,08	33.467	35.549	36.049	36.549	37.049	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,66	400	500	500	500	500		
	763100 Büromaterial	1.110,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763909 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.532,17	7.267	8.049	8.049	8.049	8.049		



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule Dernbach

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	in €						
	764119 Gebäudeversicherungen	6.615,63	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000		
	764140 Unfallversicherungen	8.919,74	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.227,77	446.482	470.601	448.411	456.313	464.809	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.365,89	-416.798	-407.071	-409.881	-417.783	-426.279	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.365,89	-416.798	-407.071	-409.881	-417.783	-426.279	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,98	4.467	4.492	4.462	4.462	4.462		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.385,98	2.167	2.192	2.162	2.162	2.162		
	798400 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hallenbad	1.430,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,98	-4.467	-4.492	-4.462	-4.462	-4.462	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.181,87	-421.265	-411.563	-414.343	-422.245	-430.741	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.589,00	266.800	817.000	500.000	50.000	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	12.589,00	266.800	677.000	400.000	40.000			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			140.000	100.000	10.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589,00	266.800	817.000	500.000	50.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.856,65	474.000	1.443.100	1.015.000	115.000	15.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631,57							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.717,03	358.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88.969,52	14.000	40.600	12.500	12.500	12.500		
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	15.538,53	93.000	1.400.000	1.000.000	100.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.856,65	474.000	1.443.100	1.015.000	115.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.267,65	-207.200	-626.100	-515.000	-65.000	-15.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-483.449,52	-628.465	-1.037.663	-929.343	-487.245	-445.741	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in €					
2026 Digitalpakt Schulen									
3	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.900	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Veranschlagung der Gesamtzusweisungen aus dem Digitalpakt und der restlichen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts.									
2110199992056 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Dernbach									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule Dernbach

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00
2110199992057 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Dernbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Smartboards in der Grundschule Dernbach.									
3020 Einrichtung einer Ganztagssschule (GS Dernbach)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	500.000	50.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	1.000.000	100.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-500.000	-50.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Einrichtung einer Ganztagssschule in Dernbach. Gleichzeitige Einplanung von Landes- und Kreiszuweisungen in Höhe von insgesamt 50 % (Landesförderung 40 %/Kreisförderung 10 %).									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Grundschule Siershahn

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.985,31	87.432	135.412	95.682	94.482	91.562		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Landes zu den Kosten der betreuenden Grundschule (3 Gruppen a. 1.534 €) zuzüglich qualifizierte Hausaufgabenbetreuung (3.600 €). Im Jahr 2024 zusätzlich Landeszuweisungen in Höhe von 40.000 € aus der KIPKI-Förderung für die Umrüstung auf LED Beleuchtung.	8.586,00	8.202	48.202	8.202	8.202	8.202		
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung Kosten Mittagessen vom Jobcenter und von der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises (Gutscheine Mittagessen BuT).		3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	55.399,31	76.230	83.710	84.480	83.280	80.360		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.959,27	67.600	76.000	76.000	76.000	76.000		43
434100	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Elternanteil an den Kosten für das Mittagessen in der Ganztagschule.	44.618,38	63.000	69.500	69.500	69.500	69.500		
435100	Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Elternbeitrag zur betreuenden Grundschule.	5.340,89	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,70	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045		441, 443, 444, 445
441200	Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahme für die Inanspruchnahme der Dachfläche der Turnhalle (396 €) und der Schulgebäude (1.400 €) für die Errichtung und Unterhaltung einer Fotovoltaikanlage.	1.845,50	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845		
441220	Mietnebenkosten Erläuterungen: Miete und Nebenkostenersatzung für die Benutzung der Sporthalle.	432,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.203,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		442



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Grundschule Siershahn

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung der pauschalierten Folgekosten für die Räume der OG Siershahn in der Sporthalle und der Kosten für Heizung und Wasser für die Mehrweckhalle.	15.203,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.425,76	178.077	234.457	194.727	193.527	190.607	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.732,44	253.198	274.914	280.413	286.019	291.738		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	4.890,25	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.426,23	187.063	201.963	206.002	210.122	214.324		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.810,39	3.741	4.039	4.120	4.202	4.286		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.710,77	15.264	16.480	16.810	17.146	17.489		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.958,96	36.921	40.994	41.814	42.650	43.503		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	478,90	550	580	610	640	670		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
	506200 Personalaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	87,84	229	229	229	229	229		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	369,16	1.374	1.483	1.513	1.543	1.574		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.769,35	527.432	501.552	455.052	459.052	463.052		52
	522119 Gas	37.883,34	117.050	85.000	85.000	85.000	85.000		
	522129 Strom	32.720,93	113.700	100.000	90.000	90.000	90.000		
	522209 Wasser/Abwasser	5.720,42	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	522309 Abfall	1.201,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung Schule, Sporthalle und Hausmeisterwohnung 30.000 € (incl. Baumkataster, Elektro-Prüfung und Pflege Kleinspielfeld). Im Jahr 2024 sind zusätzlich Mittel für den Austausch der Beleuchtung auf LED in Höhe von 40.000 € im Rahmen der KIPKI Förderung eingestellt.	26.192,17	62.500	70.000	30.000	30.000	30.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten der Schulgebäude und der Schulturnhalle (durch Fremdfirmen), incl. jährlicher Lohnanpassungen.	79.383,66	85.000	88.500	92.000	96.000	100.000		
	523209 Bewirtschaft d Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht	110,10	300	300	300	300	300		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der sonstigen Geräte (2.000 €).	6.988,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523710 Unterhaltung Einrichtung Mensa Erläuterungen: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Mensa.	340,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Grundschule Siershahn

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Im Jahr 2023 zusätzlich 1.500 € für die Ersatzbeschaffung von Überwachungskameras.	490,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
523809	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	4.823,80	15.550	17.418	17.418	17.418	17.418		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Kosten für das Mittagessen (incl. Transport, Austeilen, Reinigung) im Rahmen der Ganztagschule.	76.405,22	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
524509	Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.508,81	10.332	15.334	15.334	15.334	15.334		
E 11	– Abschreibungen	128.080,49	155.480	161.320	164.450	174.060	166.150		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	750,00	750	750	750	750	750		
534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden u Schulturnhallen	106.772,22	122.880	128.940	132.440	147.610	144.280		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	573,81		1.380	1.380	1.380	1.380		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.984,46	31.850	30.250	29.880	24.320	19.740		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.298,31	45.469	48.993	49.493	49.993	50.493		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit.	70,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,02	500	500	500	500	500		
563100	Büromaterial Erläuterungen: Mittel für die Schulsozialarbeit.	1.362,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
563909	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	10.107,82	11.569	13.393	13.393	13.393	13.393		
564119	Gebäudeversicherungen	8.722,78	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100		
564140	Unfallversicherungen	12.780,52	12.500	14.000	14.500	15.000	15.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.880,59	981.579	986.779	949.408	969.124	971.433	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492.454,83	-803.502	-752.322	-754.681	-775.597	-780.826	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-492.454,83	-803.502	-752.322	-754.681	-775.597	-780.826	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.819,99	-6.094	-8.268	-8.185	-8.185	-8.185	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-495.274,82	-809.596	-760.590	-762.866	-783.782	-789.011	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Grundschule Siershahn

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.586,00	11.202	51.702	11.202	11.202	11.202		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.586,00	8.202	48.202	8.202	8.202	8.202		
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.180,55	67.600	76.000	76.000	76.000	76.000		63
	634100 Beteiligung Essenskosten	44.808,02	63.000	69.500	69.500	69.500	69.500		
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	5.372,53	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,70	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045		641
	641200 Mieten und Pachten	1.845,50	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845		
	641220 Mietnebenkosten	432,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.203,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	15.203,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.247,73	101.847	150.747	110.247	110.247	110.247	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.753,50	253.198	274.914	280.413	286.019	291.738		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	4.911,31	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.426,23	187.063	201.963	206.002	210.122	214.324		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.810,39	3.741	4.039	4.120	4.202	4.286		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.710,77	15.264	16.480	16.810	17.146	17.489		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.958,96	36.921	40.994	41.814	42.650	43.503		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	478,90	550	580	610	640	670		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	87,84	229	229	229	229	229		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	369,16	1.374	1.483	1.513	1.543	1.574		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.646,12	527.432	501.552	455.052	459.052	463.052		72
	722119 Gas	24.762,88	117.050	85.000	85.000	85.000	85.000		
	722129 Strom	38.997,65	113.700	100.000	90.000	90.000	90.000		
	722209 Wasser/Abwasser	5.720,42	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	722309 Abfall	1.201,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.515,13	62.500	70.000	30.000	30.000	30.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	65.119,19	85.000	88.500	92.000	96.000	100.000		
	723209 Bewirtschaftung	110,10	300	300	300	300	300		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.988,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723710 Unterhaltung Einrichtung Mensa	340,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	490,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgeg (Budget)	4.823,80	15.550	17.418	17.418	17.418	17.418		
	724200 Essenskosten	76.149,10	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.426,95	10.332	15.334	15.334	15.334	15.334		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.390,57	45.469	48.993	49.493	49.993	50.493	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Grundschule Siershahn

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,02	500	500	500	500	500		
	763100	Büromaterial	1.362,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763909	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	9.270,31	11.569	13.393	13.393	13.393	13.393		
	764119	Gebäudeversicherungen	8.722,78	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100		
	764140	Unfallversicherungen	12.780,52	12.500	14.000	14.500	15.000	15.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		478.790,19	826.099	825.459	784.958	795.064	805.283	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-402.542,46	-724.252	-674.712	-674.711	-684.817	-695.036	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-402.542,46	-724.252	-674.712	-674.711	-684.817	-695.036	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.819,99	6.094	8.268	8.185	8.185	8.185		798
	798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.771,99	3.894	6.068	5.985	5.985	5.985		
	798400	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hallenbad	1.048,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.819,99	-6.094	-8.268	-8.185	-8.185	-8.185	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-405.362,45	-730.346	-682.980	-682.896	-693.002	-703.221	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.750,00	223.500	140.000	550.000	550.000	555.000		681
	681420	Investitionszuwendungen vom Land	66.450,00	223.500	140.000	450.000	450.000	455.000		
	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kreiszuweisung für die energetische Sanierung der Schulsporthalle.	300,00			100.000	100.000	100.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.750,00	223.500	140.000	550.000	550.000	555.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		85.534,88	529.000	740.500	1.712.500	1.012.500	1.012.500		785
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Auszahlungen für die Erneuerung eines Spielgerätes auf dem Schulhof der Grundschule in Siershahn.		20.000	70.000					
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Realisierung der Kunst am Bau im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Siershahn.	980,16	1.500						
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Planungs- und Baukosten für den Neueinbau einer Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Lüftungsanlage.	39.936,58	245.000						
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.617,78	7.500	18.000	10.000	10.000	10.000		
	785719	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	26.000,36	250.000	650.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.534,88	529.000	740.500	1.712.500	1.012.500	1.012.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.784,88	-305.500	-600.500	-1.162.500	-462.500	-457.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-424.147,33	-1.035.846	-1.283.480	-1.845.396	-1.155.502	-1.160.721	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Grundschule Siershahn

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Veranschlagung der Gesamtuweisungen aus dem Digitalpakt und der restlichen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts.									
211029992058 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Siershahn									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00
Erläuterung: Veranschlagung der Gesamtuweisungen aus dem Digitalpakt und der restlichen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts.									
211029992059 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Siershahn									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Smartboards in der Grundschule Siershahn.									
3033 Erweiterung/Umbau GS Siershahn									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	55.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	55.000	0	0,00
Erläuterung: Eing geplante Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Erweiterung/Umbau der Grundschule in Siershahn.									
3039 Energetische Sanierung der Schulsporthalle									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die energetische Sanierung der Schulsporthalle in Siershahn. Gleichzeitige Einplanung von Landes- und Kreiszuweisungen in Höhe von 50 % (Landesförderung 40 %/Kreisförderung 10 %) der Auszahlungen.									
3049 Erweiterung Mensa GS Siershahn									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	700.000	0	0	0	0,00



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Grundschule Siershahn

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-700.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Erweiterung der Mensa in der Grundschule in Siershahn.									
3052 Erneuerung Spielgerät Schulhof									
3	21102	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2024 Ersatzbeschaffung des großen Spielgerätes im Bereich der Grundschule in Siershahn.									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.928,94	63.208	88.238	82.218	81.848	80.728		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung zu den Kosten der betreuenden Grunschule (2 Gruppen a. 1.534 € = 3.068 €). Im Jahr 2024 zusätzlich 25.000 € Landeszuweisung aus der KIPKI-Förderung für die Umrüstung auf LED Beleuchtung.	3.068,00	3.068	28.068	3.068	3.068	3.068		
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss BuT für die Schulsozialarbeit und Erstattung für Mittagessen Jobcenter.	971,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	25.889,66	54.640	54.670	73.650	73.280	72.160		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600,22	49.200	54.900	54.900	54.900	54.900		43
434100	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Elternbeiträge für die Essensgeldabrechnung in der Ganztagschule.	29.811,74	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
435100	Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Elternbeitrag zur betreuenden Grundschule.	4.788,48	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	96	96	96	96	96		441, 443, 444, 445
441200	Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahme für die Inanspruchnahme des Daches des Gymnastikraumes für die Errichtung und Unterhaltung einer Fotovoltaikanlage.	96,00	96	96	96	96	96		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,71	0	0	0	0	0		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33,71							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.658,87	112.504	143.234	137.214	136.844	135.724	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.773,45	153.063	165.772	172.934	176.413	179.961		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	4.890,25	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	134.775,12	108.939	117.895	124.078	126.560	129.091		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.317,06	2.307	2.433	2.482	2.532	2.583		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.264,63	9.412	9.926	10.125	10.328	10.535		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.575,70	22.765	24.692	25.186	25.690	26.204		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	591,47	650	700	750	800	850		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	83,03	87	87	87	87	87		
508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	3.113,88							
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	162,37	847	893	911	929	948		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.995,25	211.104	273.062	224.562	226.562	228.562		52
522119	Gas	9.183,03	24.150	18.800	18.800	18.800	18.800		
522129	Strom	4.755,90	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000		
522209	Wasser/Abwasser	1.029,91	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
522309	Abfall	1.070,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Gebäude und der Aussenanlagen 20.000 €. Im Jahr 2024 zusätzlich vorgesehen: RLT Wartungsarbeiten innerhalb der Gewährleistung (11.000 €), Fliesen- und Malerarbeiten (20.000 €), Leuchtmittel LED (25.000 €/KIPKI Förderung), Außenpfosten verkleiden (10.000 €).	40.264,48	35.000	86.000	35.000	35.000	35.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten der Schulgebäude und des Gymnastikraumes (durch Fremdfirmen), incl. jährlicher Lohnanpassungen.	40.076,34	42.500	42.500	46.000	48.000	50.000		
523209	Bewirtschaft d Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht	59,56	150	150	150	150	150		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022,89		2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen.	1.636,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523809	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	2.115,10	11.600	14.164	14.164	14.164	14.164		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Essensgeldabrechnung für die Ganztagssschule (Preiserhöhung von L+D zum 01.09.23).	56.492,85	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
524509	Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.288,42	8.704	13.748	13.748	13.748	13.748		
E 11	– Abschreibungen	48.929,50	87.040	89.460	111.470	112.610	112.800		53
534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden u Schulturnhallen	40.750,93	67.370	66.630	87.230	87.230	87.230		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	8.178,57	19.670	22.830	24.240	25.380	25.570		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.394,44	29.253	31.511	32.011	32.511	33.011		56



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit.	183,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,58	500	500	500	500	500		
563100	Büromaterial Erläuterungen: Mittel für die Schulsozialarbeit.	1.397,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
563909	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	8.711,11	9.753	11.211	11.211	11.211	11.211		
564119	Gebäudeversicherungen	3.421,79	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
564140	Unfallversicherungen	9.407,88	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.092,64	480.460	559.805	540.977	548.096	554.334	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.433,77	-367.956	-416.571	-403.763	-411.252	-418.610	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-361.433,77	-367.956	-416.571	-403.763	-411.252	-418.610	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.905,09	-3.767	-4.250	-4.214	-4.214	-4.214	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-365.338,86	-371.723	-420.821	-407.977	-415.466	-422.824	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.039,28	8.568	33.568	8.568	8.568	8.568		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.068,00	3.068	28.068	3.068	3.068	3.068		
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	971,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.565,23	49.200	54.900	54.900	54.900	54.900		63
	634100 Beteiligung Essenskosten	28.769,11	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.796,12	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	96	96	96	96	96		641
	641200 Mieten und Pachten	96,00	96	96	96	96	96		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,50	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	168,50							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.869,01	57.864	88.564	63.564	63.564	63.564	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.988,43	159.463	169.522	172.934	176.413	179.961		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	4.911,31	4.964	5.648	5.761	5.876	5.994		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	138.082,92	115.339	121.645	124.078	126.560	129.091		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.317,06	2.307	2.433	2.482	2.532	2.583		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	2.800	2.856	2.913	2.971		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.264,63	9.412	9.926	10.125	10.328	10.535		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.575,70	22.765	24.692	25.186	25.690	26.204		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	591,47	650	700	750	800	850		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-0,06	716	698	698	698	698		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	83,03	87	87	87	87	87		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	162,37	847	893	911	929	948		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.029,44	211.104	273.062	224.562	226.562	228.562		72
	722119 Gas	13.518,02	24.150	18.800	18.800	18.800	18.800		
	722129 Strom	6.065,87	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000		
	722209 Wasser/Abwasser	1.029,91	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	722309 Abfall	1.127,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.486,18	35.000	86.000	35.000	35.000	35.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	31.354,67	42.500	42.500	46.000	48.000	50.000		
	723209 Bewirtschaftung	59,56	150	150	150	150	150		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022,89		2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.636,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	2.115,10	11.600	14.164	14.164	14.164	14.164		
	724200 Essenskosten	56.325,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	6.288,42	8.704	13.748	13.748	13.748	13.748		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.778,00	29.253	31.511	32.011	32.511	33.011	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,58	500	500	500	500	500		
	763100	Büromaterial	1.376,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763909	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	7.294,62	9.753	11.211	11.211	11.211	11.211		
	764119	Gebäudeversicherungen	3.421,79	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	764140	Unfallversicherungen	9.407,88	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		375.795,87	399.820	474.095	429.507	435.486	441.534	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-337.926,86	-341.956	-385.531	-365.943	-371.922	-377.970	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-337.926,86	-341.956	-385.531	-365.943	-371.922	-377.970	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.905,09	3.767	4.250	4.214	4.214	4.214		798
	798200	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.550,09	2.167	2.650	2.614	2.614	2.614		
	798400	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hallenbad	1.355,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.905,09	-3.767	-4.250	-4.214	-4.214	-4.214	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-341.831,95	-345.723	-389.781	-370.157	-376.136	-382.184	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	379.600	98.000	0	0	0		681
	681420	Investitionszuwendungen vom Land		379.600	98.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	379.600	98.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		428.299,91	239.300	52.000	12.000	12.000	12.000		785
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116,62							
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	26.315,88							
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Neueinbau einer Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlage in der GS Wirges.	334.825,20	196.500						
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.042,21	8.800	50.000	10.000	10.000	10.000		
	785719	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		30.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		428.299,91	239.300	52.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-428.299,91	140.300	46.000	-12.000	-12.000	-12.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-770.131,86	-205.423	-343.781	-382.157	-388.136	-394.184	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
3	21103	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	0	0	0,00



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Veranschlagung der Gesamtzweisungen aus dem Digitalpakt und der restlichen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts.									
2110399992060 Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
2110399992061 Ersatzbeschaffung Smartboards GS Wirges									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Smartboards in der Grundschule Wirges. Im Jahr 2024 Ausstattung von zwei zusätzlichen Klassenzimmern.									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21601	Realschule Plus Wirges

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.140,54	157.310	236.500	186.090	183.700	179.120		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit. Im Jahr 2024 zusätzlich Landeszuweisungen in Höhe von 50.000 € aus der KIPKI-Förderung für die Umrüstung auf LED Beleuchtung.	29.240,80	22.950	72.950	22.950	22.950	22.950		
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss BuT für die Schulsozialarbeit. Ab 2015 Leistungen aus dem BuT-Programm an anspruchsberechtigte Ganztagschüler für das Mittagessen.	808,35	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	82.091,39	126.860	155.550	155.140	152.750	148.170		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.321,90	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000		43
	434100 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Elternbeiträge für die Essensgeldabrechnung in der Ganztagschule.	97.321,90	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,96	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Hausmeisterwohnung und Pachteinnahme für die Inanspruchnahme der Dachflächen der Turnhalle für die Errichtung und Unterhaltung einer Fotovoltaikanlage (930 €).	5.439,96	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Miete und Nebenkostenerstattung für die Benutzung der Sporthalle.		300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,30	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	669,30							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.706,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466150 Ertr a d Abgang v SoPo	81.706,02							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.277,72	288.050	370.240	319.830	317.440	312.860	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.350,45	205.444	220.425	224.882	229.426	234.060		50-51



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21601 Realschule Plus Wirges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
502110	Dienstbezüge Beamte	9.126,26	7.681	8.756	8.931	9.110	9.292		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	193.844,74	146.462	155.839	158.956	162.135	165.378		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.495,69	2.929	3.117	3.179	3.243	3.308		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.959	4.667	4.760	4.855	4.952		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.927,39	11.951	12.716	12.970	13.229	13.494		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.597,51	28.907	31.632	32.265	32.910	33.568		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.081,83	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-30,38	1.107	1.082	1.082	1.082	1.082		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	226,04	172	172	172	172	172		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	81,37	1.076	1.144	1.167	1.190	1.214		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.351,31	697.742	781.197	687.197	693.697	700.197		52
522119	Gas	34.600,35	108.050	101.000	101.000	101.000	101.000		
522129	Strom	39.263,78	110.400	92.000	92.000	92.000	92.000		
522209	Wasser/Abwasser	11.519,09	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
522309	Abfall	3.538,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude (40.000 €) einschl. Sporthalle, Hausmeisterwohnung Brandmeldeanlage, ELA-Anlage, Heizung. Im Jahr 2024 zusätzlich: RLT Wartungsarbeiten innerhalb der Gewährleistung (4.000 €), Grüner Schulhof (5.000 €), Leuchtmittel LED (50.000 €/KIPKI Förderung), Reparatur Kanalisation Schulhof (25.000 €), Kameraüberwachung (10.000 €), Abdichtung Keller/HZ (10.000 €), Brandschutztüren im Flur-Boden (10.000 €).	212.476,43	85.000	145.000	45.000	45.000	45.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten der Schulgebäude und der Schulturnhalle (durch Fremdfirmen), incl. jährlicher Lohnanpassungen.	139.090,40	138.000	152.000	158.000	164.500	171.000		
523209	Bewirtschaft d Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht	170,96	250	250	250	250	250		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung von sonstigen Geräten (2.000 €).	6.787,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523710	Unterhaltung Einrichtung Mensa Erläuterungen: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Mensa.	272,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausstattungsgegenständen.	7.399,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21601 Realschule Plus Wirges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523809	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	11.298,47	24.330	24.583	24.583	24.583	24.583		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Essensgeldabrechnung für die Ganztagschule.	146.919,43	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
524509	Lehr- u Lernmittel (Budget)	25.015,34	16.112	34.764	34.764	34.764	34.764		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Beteiligung der Verbandsgemeinde am Kreisprojekt "Lernen durch Abenteuer".		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	216.834,96	263.740	296.940	277.400	272.910	264.840		53
532100	AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte	1.848,16	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		
534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden u Schulturnhallen	174.131,58	188.480	223.910	222.650	222.650	222.650		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.531,84	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	196,45	200	150					
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	34.126,93	66.800	64.620	46.490	42.000	33.930		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	298.766,76	88.591	94.808	95.308	95.808	96.308		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit.	1.626,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	637,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563100	Büromaterial Erläuterungen: Mittel für Schulsozialarbeit.	1.083,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	1.270,00							
563909	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	17.722,95	16.591	20.308	20.308	20.308	20.308		
564119	Gebäudeversicherungen	22.922,42	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000		
564140	Unfallversicherungen	20.058,31	21.100	23.000	23.500	24.000	24.500		
565120	Abgangverluste Sachanlagen	233.445,76							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.303,48	1.255.517	1.393.370	1.284.787	1.291.841	1.295.405	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.025,76	-967.467	-1.023.130	-964.957	-974.401	-982.545	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.117.025,76	-967.467	-1.023.130	-964.957	-974.401	-982.545	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,57	12	194	223	223	223	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.115.757,19	-967.455	-1.022.936	-964.734	-974.178	-982.322	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21601 Realschule Plus Wirges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.758,35	30.450	80.950	30.950	30.950	30.950		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	22.950,00	22.950	72.950	22.950	22.950	22.950		
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	808,35	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.694,42	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000		63
	634100 Beteiligung Essenskosten	96.694,42	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,96	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740		641
	641200 Mieten und Pachten	5.439,96	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440		
	641220 Mietnebenkosten		300	300	300	300	300		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,30	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	669,30							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.562,03	161.190	214.690	164.690	164.690	164.690	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.258,81	205.444	220.425	224.882	229.426	234.060		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	9.034,62	7.681	8.756	8.931	9.110	9.292		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	193.844,74	146.462	155.839	158.956	162.135	165.378		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.495,69	2.929	3.117	3.179	3.243	3.308		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.959	4.667	4.760	4.855	4.952		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.927,39	11.951	12.716	12.970	13.229	13.494		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.597,51	28.907	31.632	32.265	32.910	33.568		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.081,83	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-30,38	1.107	1.082	1.082	1.082	1.082		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	226,04	172	172	172	172	172		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	81,37	1.076	1.144	1.167	1.190	1.214		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.692,86	697.742	781.197	687.197	693.697	700.197		72
	722119 Gas	42.591,10	108.050	101.000	101.000	101.000	101.000		
	722129 Strom	41.126,47	110.400	92.000	92.000	92.000	92.000		
	722209 Wasser/Abwasser	11.519,09	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	722309 Abfall	3.538,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.615,24	85.000	145.000	45.000	45.000	45.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	112.430,88	138.000	152.000	158.000	164.500	171.000		
	723209 Bewirtschaftung	170,96	250	250	250	250	250		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.325,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723710 Unterhaltung Einrichtung Mensa	272,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	7.399,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723809 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget)	11.187,73	24.330	24.583	24.583	24.583	24.583		
	724200 Essenskosten	149.446,06	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
	724509 Lehr- u Lernmittel (Budget)	25.070,11	16.112	34.764	34.764	34.764	34.764		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.940,15	88.591	94.808	95.308	95.808	96.308	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21601 Realschule Plus Wirges

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.447,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	637,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
763100	Büromaterial	1.083,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.270,00							
763909	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	16.520,75	16.591	20.308	20.308	20.308	20.308		
764119	Gebäudeversicherungen	22.922,42	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000		
764140	Unfallversicherungen	20.058,31	21.100	23.000	23.500	24.000	24.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.891,82	991.777	1.096.430	1.007.387	1.018.931	1.030.565	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799.329,79	-830.587	-881.740	-842.697	-854.241	-865.875	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-799.329,79	-830.587	-881.740	-842.697	-854.241	-865.875	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,00	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135		698
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	6.135,00	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135		
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,43	6.123	5.941	5.912	5.912	5.912		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.191,43	2.323	2.141	2.112	2.112	2.112		
	798400 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hallenbad	2.675,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,57	12	194	223	223	223	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-798.061,22	-830.575	-881.546	-842.474	-854.018	-865.652	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.806,92	573.400	264.000	0	0	0		681
	681300 Investitionszuwendungen von Sondervermögen	12.806,92							
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	573.400	264.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.806,92	573.400	264.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	302.744,83	683.007	144.000	21.000	21.000	21.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Neueinbau einer Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlage in der Realschule Plus.	57.781,00	645.000	75.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	230.240,26	26.000	64.000	16.000	16.000	16.000		
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget)	7.460,00	12.007	5.000	5.000	5.000	5.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	7.263,57							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.744,83	683.007	144.000	21.000	21.000	21.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.937,91	-109.607	120.000	-21.000	-21.000	-21.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-987.999,13	-940.182	-761.546	-863.474	-875.018	-886.652	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21601 Realschule Plus Wirges

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2026 Digitalpakt Schulen									
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Veranschlagung der Gesamtuweisungen aus dem Digitalpakt und der restlichen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts.									
2160120243063 Photovoltaik RS+ Wirges									
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Landeszuwendung aus der KIPKI-Förderung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage im Hallenbad, sowie gleichzeitig Veranschlagung der Auszahlungen für die Anschaffung der Photovoltaikanlage mit Speicher.									
2160199992062 Beschaffung bew. Vermögen - Budget RS+ Wirges									
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	
2160199992063 Ersatzbeschaffung Smartboards RS+ Wirges									
3	21601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	
Erläuterung: Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Smartboards in der Realschule Plus in Wirges.									



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.547,68	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Erstattung der Kosten für die Anschaffung der Schulbücher vom Land (46.000,- €) und Pauschale für den Sach- und Personalaufwand (12.500,- €).	43.537,09	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10,59							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist Erläuterungen: Elternentgelte für das Ausleihen der Schulbücher.	2.767,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.314,89	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.401,50	65.500	66.500	66.500	66.500	66.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schulbuchausleihe.		500	500	500	500	500		
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichn.) Erläuterungen: Bereitgestellte Mittel für die Anschaffung der Schulbücher.	59.401,50	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	525420 Kostenerstattungen an das Land Erläuterungen: Erstattung der Elternentgelte (Ausleihgebühr) an das Land.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	659,78	650	650	110	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	659,78	650	650	110				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.061,28	66.150	67.150	66.610	66.500	66.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.746,39	3.850	11.350	11.890	12.000	12.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.746,39	3.850	11.350	11.890	12.000	12.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.746,39	3.850	11.350	11.890	12.000	12.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.537,09	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	43.537,09	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		63
	632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	2.987,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.524,23	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.910,71	65.500	66.500	66.500	66.500	66.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
	724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichn.)	58.964,14	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	14.946,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.910,71	65.500	66.500	66.500	66.500	66.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.386,48	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.386,48	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.386,48	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.386,48	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27101	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	27101 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an die VHS
Ziele:	Aufrechterhaltung von Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		54
	541510 Zuweisungen u Zuschüsse f ffd Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Volkshochschule Wirges gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.10.1992.	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.135,00	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.435,00	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27101 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		74
	741510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 16 .J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,00	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135		798
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	6.135,00	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.135,00	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.435,00	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.435,00	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435	F 23 + F 33	



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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.968,78	17.530	7.110	7.110	7.110	7.110		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		42
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.414,16	35.000	30.500	32.500	35.500	35.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.906,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.126,78	400	400	400	400	400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069.237,66	1.285.930	1.171.010	1.173.010	1.176.010	1.176.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.196,43	549.716	654.345	667.377	680.665	694.221		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,54	18.527	33.500	33.700	33.900	19.100		52
E 11	- Abschreibungen	48.015,47	56.430	36.240	34.200	32.800	32.900		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.246,00	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200.493,05	1.481.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.675,83	37.604	41.375	43.225	48.675	49.125		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.541,32	2.154.867	2.155.050	2.168.092	2.185.630	2.184.936	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.303,66	-868.937	-984.040	-995.082	-1.009.620	-1.008.926	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-743.303,66	-868.937	-984.040	-995.082	-1.009.620	-1.008.926	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.583,16	-23.392	-25.698	-25.345	-25.345	-25.345	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-759.886,82	-892.329	-1.009.738	-1.020.427	-1.034.965	-1.034.271	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.919,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		62
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179,30	35.000	30.500	32.500	35.500	35.500		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.608,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.707,50	400	400	400	400	400	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.976,67	1.270.150	1.165.650	1.167.650	1.170.650	1.170.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.327,50	549.716	654.345	667.377	680.665	694.221		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,25	18.527	33.500	33.700	33.900	19.100		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.987,00	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.101.896,26	1.481.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.724,82	37.604	41.375	43.225	48.675	49.125	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.116,83	2.098.437	2.118.810	2.133.892	2.152.830	2.152.036	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-578.140,16	-828.287	-953.160	-966.242	-982.180	-981.386	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.140,16	-828.287	-953.160	-966.242	-982.180	-981.386	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.583,16	23.392	25.698	25.345	25.345	25.345		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.583,16	-23.392	-25.698	-25.345	-25.345	-25.345	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.723,32	-851.679	-978.858	-991.587	-1.007.525	-1.006.731	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.800	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	738,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,00	2.000	1.000	32.800	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.262,00	48.000	-1.000	-32.800	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-545.461,32	-803.679	-979.858	-1.024.387	-1.008.525	-1.007.731	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.703,53	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000		55
	554240 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger an LK / kreisfreie Städte Erläuterungen: Erstattung des 25 v.H. Anteils der laufenden Sozialhilfeleistungen an die Kreisverwaltung, da die Leistungsgewährung dort erfolgt.	23.703,53	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.703,53	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.703,53	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.703,53	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.703,53	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Summe E 20 bis E 22	



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)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.261,94	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000		75
	754240 an Landkreise / kreisfreie Städte	20.261,94	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.261,94	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.261,94	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.261,94	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.261,94	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.261,94	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.869,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		55
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise Erläuterungen: 25 v.H. Anteil an den Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch des SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die ARGE Westerwald.	259.869,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.869,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.869,14	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.869,14	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-259.869,14	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	163.796,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		75
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	163.796,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.796,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.796,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.796,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.796,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.796,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	916.821,38	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		42
	423910 Kostenerstattung AsylbLG von Gemeinden u Gemeindeverbänden	735.066,32	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	423911 Erstattung Strom Asylbewerber	28.381,92	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	423912 Erstattung KdU Jobcenter	127.753,60	100.000						
	423940 Rückzahlungen AsylbLG	25.619,54	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916.821,38	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.076,73	105.855	149.125	152.038	155.008	158.039		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	15.324,95	22.135	36.134	36.857	37.594	38.346		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.824,98	60.500	68.611	69.983	71.383	72.811		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.181,47	1.210	1.372	1.399	1.427	1.456		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.529,36	1.023	18.007	18.367	18.734	19.109		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.353,48	4.937	5.599	5.711	5.825	5.942		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.943,53	11.941	13.927	14.206	14.490	14.780		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	400,56	450	480	510	540	570		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	733,96	3.191	4.467	4.467	4.467	4.467		
	506100 Personalnebenaufwendungen Beamte	603,04							
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	36,54	24	24	24	24	24		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	144,86	444	504	514	524	534		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	916.920,38	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		55
	557110 Grundleistungen AsylbLG	738.876,67	883.000	958.000	958.000	958.000	958.000		
	557111 Stromkosten Wohnungen Asylbewerber	33.730,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	557112 KdU Jobcenter/Asyl	137.930,26	175.000						
	557120 Besondere Leistungen AsylbLG	636,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	557130 Krankenhilfe AsylbLG	2.639,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	557140 Gemeinnützige Arbeit AsylbLG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	557150 Bildung und Teilhabe	3.108,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	515,08	700	700	700	700	700		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515,08	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.512,19	1.239.555	1.182.825	1.185.738	1.188.708	1.191.739	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.690,81	-106.555	-149.825	-152.738	-155.708	-158.739	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124.690,81	-106.555	-149.825	-152.738	-155.708	-158.739	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,56	-8.675	-8.001	-7.891	-7.891	-7.891	481 J. 581	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.210,37	-115.230	-157.826	-160.629	-163.599	-166.630	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	921.562,72	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		62
	623910 Kostenerstattung AsylbLG von Gemeinden u Gemeindeverbänden	722.908,39	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	623911 Erstattung Strom Asylbewerber	30.340,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	623912 Erstattung KdU Jobcenter	141.215,43	100.000						
	623940 Rückzahlungen AsylbLG	27.098,87	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921.562,72	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.547,40	105.855	149.125	152.038	155.008	158.039		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	14.729,17	22.135	36.134	36.857	37.594	38.346		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.824,98	60.500	68.611	69.983	71.383	72.811		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.181,47	1.210	1.372	1.399	1.427	1.456		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.529,36	1.023	18.007	18.367	18.734	19.109		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.353,48	4.937	5.599	5.711	5.825	5.942		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.943,53	11.941	13.927	14.206	14.490	14.780		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	400,56	450	480	510	540	570		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	733,96	3.191	4.467	4.467	4.467	4.467		
	706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	669,49							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	36,54	24	24	24	24	24		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	144,86	444	504	514	524	534		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	917.838,31	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		75
	757110 Grundleistungen AsylbLG	739.417,13	883.000	958.000	958.000	958.000	958.000		
	757111 Stromkosten Wohnungen Asylbewerber	34.257,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	757112 KdU Jobcenter/Asyl	137.930,26	175.000						
	757120 Besondere Leistungen AsylbLG	636,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	757130 Krankenhilfe AsylbLG	2.639,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	757140 Gemeinnützige Arbeit AsylbLG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	757150 Bildung und Teilhabe	2.958,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	515,08	700	700	700	700	700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515,08	700	700	700	700	700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.900,79	1.239.555	1.182.825	1.185.738	1.188.708	1.191.739	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.338,07	-106.555	-149.825	-152.738	-155.708	-158.739	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.338,07	-106.555	-149.825	-152.738	-155.708	-158.739	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.519,56	8.675	8.001	7.891	7.891	7.891		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	7.519,56	8.675	8.001	7.891	7.891	7.891		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,56	-8.675	-8.001	-7.891	-7.891	-7.891	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.857,63	-115.230	-157.826	-160.629	-163.599	-166.630	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.857,63	-115.230	-157.826	-160.629	-163.599	-166.630	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen an Fördervereine/Tafel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	33101 Zuwendungen an Fördervereine/Tafel
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Förderverein des Krankenhauses in Dernbach bzw. die "Tafel" in Montabaur
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an den Förderverein des Krankenhauses in Dernbach und an die "Tafel" in Montabaur
Ziele:	Unterstützung zum Erhalt medizinischer bzw. sonstiger Grundversorgung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Förderverein des Krankenhauses Dernbach (511 €), an das Hospitz St. Thomas in Dernbach (511 €), an den Förderverein St. Josef/St. Agnes (511 €) und an die "Tafel" in Montabaur (4.956 €) gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates.	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuwendungen an Fördervereine/Tafel

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.633,00	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	35101 Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	SGB VI, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Antragsbearbeitung auf Leistungen der Rentenversicherung, Miet- und Lastenzuschuss sowie Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht; Beratung in Rentenangelegenheiten
Ziele:	Bestmögliche Beratung und Unterstützung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.707,50	400	400	400	400	400		451-452, 46
	Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Spenden für außergesetzliche Aufwendungen im Rahmen der Asylbewerberbetreuung.	13.707,50	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.707,50	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.343,53	29.551	34.735	35.435	36.149	36.877		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte			870	887	905	923		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.719,93	22.499	24.209	24.693	25.187	25.691		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	388,74	450	484	494	504	514		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.867	1.904	1.942	1.981		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.583,06	1.836	1.975	2.015	2.055	2.096		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.504,58	4.441	4.914	5.012	5.112	5.214		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	103,18	120	130	140	150	160		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			108	108	108	108		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	39,84	40						
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,20	165	178	182	186	190		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Außergesetzliche Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Asylbewerberbetreuung.		500	500	500	500	500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Außergesetzliche Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Asylbewerberbetreuung.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.689,36	600	600	600	600	600		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verausgabung der Spendengelder für Asylbewerber (Höhe ist abhängig vom Spendeneingang - siehe HH.St. 3.5.1.01.462900).	13.689,36	400	400	400	400	400		



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.032,89	31.651	36.835	37.535	38.249	38.977	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.325,39	-31.251	-36.435	-37.135	-37.849	-38.577	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.325,39	-31.251	-36.435	-37.135	-37.849	-38.577	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939,16	-2.064	-2.346	-2.314	-2.314	-2.314	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.264,55	-33.315	-38.781	-39.449	-40.163	-40.891	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35101 Bearbeitung Wohngeld, GEZ und Sozialversicherung

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.707,50	400	400	400	400	400	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	13.707,50	400	400	400	400	400		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.707,50	400	400	400	400	400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.343,53	29.551	34.735	35.435	36.149	36.877		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte			870	887	905	923		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.719,93	22.499	24.209	24.693	25.187	25.691		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	388,74	450	484	494	504	514		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.867	1.904	1.942	1.981		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.583,06	1.836	1.975	2.015	2.055	2.096		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.504,58	4.441	4.914	5.012	5.112	5.214		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	103,18	120	130	140	150	160		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			108	108	108	108		
	706200 Personalnebenszahlungen Arbeitnehmer	39,84	40						
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,20	165	178	182	186	190		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.389,36	600	600	600	600	600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.389,36	400	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.732,89	31.651	36.835	37.535	38.249	38.977	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.025,39	-31.251	-36.435	-37.135	-37.849	-38.577	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.025,39	-31.251	-36.435	-37.135	-37.849	-38.577	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,16	2.064	2.346	2.314	2.314	2.314		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.939,16	2.064	2.346	2.314	2.314	2.314		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939,16	-2.064	-2.346	-2.314	-2.314	-2.314	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.964,55	-33.315	-38.781	-39.449	-40.163	-40.891	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.964,55	-33.315	-38.781	-39.449	-40.163	-40.891	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.919,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung des Kreises zur Förderung der offenen Jugendarbeit.	3.919,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,40	5.000	5.000	7.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil von Teilnehmern bei Veranstaltungen.	4.778,40	5.000	5.000	7.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.697,43	6.750	6.750	8.750	11.750	11.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.124,95	46.960	50.348	51.351	52.375	53.420		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	2.927,52							
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	41.512,38	35.817	38.246	39.011	39.791	40.587		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	814,38	716	765	780	796	812		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.174,22	2.923	3.121	3.183	3.247	3.312		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.529,11	7.069	7.763	7.918	8.076	8.238		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	41,34	100	100	100	100	100		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	5,16	72	72	72	72	72		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	120,84	263	281	287	293	299		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,40	4.000	19.500	19.500	19.500	4.500		52
523500	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Aufwand für die Unterhaltung des Bürgerbusses.	3.307,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung von 0,25 Stellenanteil des Jugendsozialarbeiters der Stadt Wirges gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 05.10.2023 (zunächst auf 3 Jahre begrenzt).			15.000	15.000	15.000			
E 11	- Abschreibungen	5.481,62	5.480	5.480	3.340	1.840	1.840		53
532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	2.944,15	2.940	2.940	1.440	1.840	1.840		
538100	AfA Fahrzeuge	2.537,47	2.540	2.540	1.900				



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Fahrtkostenzuschuss für Schullandheimaufenthalte bzw. mehrtägige Klassenfahrten der Schulen. Für die jeweilige Schule stehen nachfolgende Beträge zur Verfügung: GS Dernbach = 998 €, GS Siershahn = 1.211 €, GS Wirges = 919 €, RS Wirges = 1.872 €.	5.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.754,17	14.000	17.050	20.250	25.450	25.650		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,98	300	150	150	150	150		
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwand zur Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit in der VG Wirges.	8.334,56	9.000	12.000	15.000	20.000	20.000		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) für ehrenamtlich Tätige.	4.386,63	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.281,14	75.440	97.378	99.441	104.165	90.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.583,71	-68.690	-90.628	-90.691	-92.415	-78.660	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.583,71	-68.690	-90.628	-90.691	-92.415	-78.660	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,74	-3.099	-3.265	-3.220	-3.220	-3.220	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.492,45	-71.789	-93.893	-93.911	-95.635	-81.880	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.919,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.919,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,40	5.000	5.000	7.000	10.000	10.000		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,40	5.000	5.000	7.000	10.000	10.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.697,43	6.750	6.750	8.750	11.750	11.750	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.744,72	46.960	50.348	51.351	52.375	53.420		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	2.547,29							
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	41.512,38	35.817	38.246	39.011	39.791	40.587		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	814,38	716	765	780	796	812		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.174,22	2.923	3.121	3.183	3.247	3.312		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.529,11	7.069	7.763	7.918	8.076	8.238		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	41,34	100	100	100	100	100		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	5,16	72	72	72	72	72		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	120,84	263	281	287	293	299		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,40	4.000	19.500	19.500	19.500	4.500		72
	723500 Fahrzeug u nterhaltung	3.307,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände			15.000	15.000	15.000			
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.354,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	5.354,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.949,26	14.000	17.050	20.250	25.450	25.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,98	300	150	150	150	150		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.529,65	9.000	12.000	15.000	20.000	20.000		
	764140 Unfallversicherungen	4.386,63	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.355,38	69.960	91.898	96.101	102.325	88.570	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.657,95	-63.210	-85.148	-87.351	-90.575	-76.820	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.657,95	-63.210	-85.148	-87.351	-90.575	-76.820	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,74	3.099	3.265	3.220	3.220	3.220		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.908,74	3.099	3.265	3.220	3.220	3.220		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,74	-3.099	-3.265	-3.220	-3.220	-3.220	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.566,69	-66.309	-88.413	-90.571	-93.795	-80.040	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	31.800	0	0		781, 784
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände				31.800				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.800	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-31.800	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.566,69	-66.309	-88.413	-122.371	-93.795	-80.040	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3030 Investitionszuschüsse für zusätzliche KiTa-Gruppen									
4	36201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00
Erläuterung: Zuweisungen für die neuen Plätze in den Kindertagesstätten Ebernhahn (15.000 €) und Moschheim (16.800 €).									



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.049,75	15.780	5.360	5.360	5.360	5.360		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	12.049,75	15.780	5.360	5.360	5.360	5.360		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443, 444, 445
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten Erläuterungen: Elternbeiträge für die Inanspruchnahme des Kinderhortes.	18.820,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	441400 Beteiligung an den Essenskosten Erläuterungen: Elternbeiträge für das Mittagessen.	4.580,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.906,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenanteile vom Kreis.	93.906,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	419,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466150 Ertr a d Abgang v SoPo	419,28							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.776,35	145.780	130.360	130.360	130.360	130.360	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.664,74	255.393	283.647	289.325	295.113	301.017		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	3.925,50	5.180	6.025	6.146	6.269	6.394		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	118.658,26	186.923	206.332	210.459	214.668	218.961		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.983,47	3.738	4.127	4.210	4.294	4.380		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.751	5.600	5.712	5.826	5.943		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.011,74	15.253	16.837	17.174	17.517	17.867		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.580,43	36.893	41.881	42.719	43.573	44.444		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	232,24	250	300	330	360	390		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	62,72	747	745	745	745	745		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	144,74	285	285	285	285	285		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	65,64	1.373	1.515	1.545	1.576	1.608		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,14	13.027	12.500	12.700	12.900	13.100		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Bauunterhaltung für den Kinderhort.	120,40	500	500	500	500	500		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten im Kinderhort incl. jährlicher Lohnanpassungen.	2.077,98	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	722,03							
523809	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgeg (Budget) Erläuterungen: Aufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 €.	3.246,95	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Essensgeldabrechnung für den Kinderhort.	6.439,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen	42.533,85	50.950	30.760	30.860	30.960	31.060		53
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	42.104,79	50.420	30.280	30.280	30.280	30.280		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	429,06	530	480	580	680	780		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.579,59	3.404	4.825	3.275	3.325	3.375		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Im Jahr 2024 zusätzlich 1.600 € für die Ausbildung Therapiebegleitung.	1.790,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,96	400	400	400	400	400		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75		
563909	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget) Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren sowie die Kosten für den Verwaltungsbereich.	256,19	979	800	800	800	800		
564140	Unfallversicherungen	710,03	950	950	1.000	1.050	1.100		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen	598,97							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.385,32	322.774	331.732	336.160	342.298	348.552	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.608,97	-176.994	-201.372	-205.800	-211.938	-218.192	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.608,97	-176.994	-201.372	-205.800	-211.938	-218.192	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,85	-2.480	-2.855	-2.816	-2.816	-2.816	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.061,82	-179.474	-204.227	-208.616	-214.754	-221.008	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.165,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		641
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertagesstätten	17.747,94	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	641400 Beteiligung an den Essenskosten	3.417,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.608,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	111.608,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.774,02	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.958,85	255.393	283.647	289.325	295.113	301.017		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	4.728,08	5.180	6.025	6.146	6.269	6.394		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	112.149,79	186.923	206.332	210.459	214.668	218.961		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.983,47	3.738	4.127	4.210	4.294	4.380		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.751	5.600	5.712	5.826	5.943		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.011,74	15.253	16.837	17.174	17.517	17.867		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.580,43	36.893	41.881	42.719	43.573	44.444		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	232,24	250	300	330	360	390		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	62,72	747	745	745	745	745		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	144,74	285	285	285	285	285		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	65,64	1.373	1.515	1.545	1.576	1.608		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873,85	13.027	12.500	12.700	12.900	13.100		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,19	500	500	500	500	500		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.228,83	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	722,03							
	723809 Geringw. Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgeg. (Budget)	3.221,96	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000		
	724200 Essenskosten	6.684,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.980,62	3.404	4.825	3.275	3.325	3.375	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,96	400	400	400	400	400		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75		
	763909 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Budget)	256,19	979	800	800	800	800		
	764140 Unfallversicherungen	710,03	950	950	1.000	1.050	1.100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.813,32	271.824	300.972	305.300	311.338	317.492	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.039,30	-141.824	-175.972	-180.300	-186.338	-192.492	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.039,30	-141.824	-175.972	-180.300	-186.338	-192.492	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,85	2.480	2.855	2.816	2.816	2.816		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.452,85	2.480	2.855	2.816	2.816	2.816		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,85	-2.480	-2.855	-2.816	-2.816	-2.816	698 J. 798	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.492,15	-144.304	-178.827	-183.116	-189.154	-195.308	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Kinderhortes/Mensa.	50.000,00	50.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	738,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	738,00							
	785719 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Budget) Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Spielmaterial im Kinderhort.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.262,00	48.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.769,85	-96.304	-179.827	-184.116	-190.154	-196.308	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3650399992064 Beschaffung bew. Vermögen - Budget Kinderhort									
4	36503	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für Spielmaterial im Kinderhort.									



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren in der VG Wirges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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, Seniorentrainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren in der VG Wirges&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.986,48	111.957	136.490	139.228	142.020	144.868		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	1.951,75							
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	99.410,53	97.261	103.947	106.026	108.147	110.310		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.785,27	945	2.079	2.121	2.163	2.206		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.589,22	3.856	8.482	8.652	8.825	9.002		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.020,67	9.328	21.099	21.521	21.951	22.390		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	25,88	150	50	60	70	80		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	82,44	70	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	347	763	778	794	810		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.137,63	18.900	18.200	18.400	18.600	18.800		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	986,60	300	300	300	300	300		
	563100 Büromaterial Erläuterungen: Anschaffung von 2 Tablets (GUSB).	961,62	900						
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwand für die Seniorenarbeit in der Verbandsgemeinde Wirges.	2.802,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	563950 Seniorenförderung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	564140 Unfallversicherungen	4.386,63	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.124,11	130.857	154.690	157.628	160.620	163.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.889,11	-130.857	-154.190	-157.128	-160.120	-163.168	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.889,11	-130.857	-154.190	-157.128	-160.120	-163.168	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762,85	-7.074	-9.231	-9.104	-9.104	-9.104	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.651,96	-137.931	-163.421	-166.232	-169.224	-172.272	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	500	500	500	500		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	500	500	500	500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.733,00	111.957	136.490	139.228	142.020	144.868		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	1.698,27							
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	99.410,53	97.261	103.947	106.026	108.147	110.310		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.785,27	945	2.079	2.121	2.163	2.206		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.589,22	3.856	8.482	8.652	8.825	9.002		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.020,67	9.328	21.099	21.521	21.951	22.390		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	25,88	150	50	60	70	80		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	82,44	70	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	347	763	778	794	810		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.890,50	18.900	18.200	18.400	18.600	18.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	907,50	300	300	300	300	300		
	763100 Büromaterial	912,59	900						
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.683,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	763950 Seniorenförderung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	764140 Unfallversicherungen	4.386,63	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.623,50	130.857	154.690	157.628	160.620	163.668	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.388,50	-130.857	-154.190	-157.128	-160.120	-163.168	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.388,50	-130.857	-154.190	-157.128	-160.120	-163.168	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,85	7.074	9.231	9.104	9.104	9.104		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.762,85	7.074	9.231	9.104	9.104	9.104		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762,85	-7.074	-9.231	-9.104	-9.104	-9.104	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.151,35	-137.931	-163.421	-166.232	-169.224	-172.272	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.151,35	-137.931	-163.421	-166.232	-169.224	-172.272	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.365,57	11.360	29.360	11.360	11.360	10.410		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.406,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,19	1.850	1.150	1.150	1.150	1.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.642,40	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.028,68	168.910	186.510	169.510	170.510	170.560	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.813,77	205.166	219.682	224.047	228.498	233.037		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.881,25	482.800	418.150	329.750	330.250	330.750		52
E 11	- Abschreibungen	42.436,85	44.830	47.030	47.080	47.280	46.020		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.053,86	24.950	25.850	25.850	25.850	25.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.185,73	757.746	710.712	626.727	631.878	635.657	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.157,05	-588.836	-524.202	-457.217	-461.368	-465.097	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500.157,05	-588.836	-524.202	-457.217	-461.368	-465.097	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.073,38	8.249	8.268	8.290	8.290	8.290	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-495.083,67	-580.587	-515.934	-448.927	-453.078	-456.807	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.402,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,49	1.850	1.150	1.150	1.150	1.150		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.402,07	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.334,77	157.550	175.150	158.150	159.150	160.150	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.776,75	205.166	219.682	224.047	228.498	233.037		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.693,26	482.800	418.150	329.750	330.250	330.750		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.853,95	24.950	25.850	25.850	25.850	25.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.323,96	712.916	663.682	579.647	584.598	589.637	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.989,19	-555.366	-488.532	-421.497	-425.448	-429.487	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.989,19	-555.366	-488.532	-421.497	-425.448	-429.487	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434,62	1.651	1.632	1.610	1.610	1.610		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.073,38	8.249	8.268	8.290	8.290	8.290	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.915,81	-547.117	-480.264	-413.207	-417.158	-421.197	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.680,00	52.000	175.000	2.000	2.000	2.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,00	52.000	175.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.680,00	-52.000	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-437.595,81	-599.117	-555.264	-415.207	-419.158	-423.197	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Sportförderung, Hallenausgleich
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.604	2.837	2.887	2.938	2.990		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte		2.267	2.516	2.566	2.617	2.669		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		10	10	10	10	10		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		327	311	311	311	311		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.809,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Belegung von Sportstunden in den Hallen der Ortsgemeinden (Hallenausgleich).	17.809,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.809,74	19.604	19.837	19.887	19.938	19.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.604	2.837	2.887	2.938	2.990		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte		2.267	2.516	2.566	2.617	2.669		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		10	10	10	10	10		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		327	311	311	311	311		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.809,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		72
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.809,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.809,74	19.604	19.837	19.887	19.938	19.990	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.809,74	-19.604	-19.837	-19.887	-19.938	-19.990	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Schulsportanlage Wirges
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Schulsportanlage
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.420,97	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.420,97	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung der Nebenkosten (Strom/Wasser) durch den Sportverein (EGC).	528,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.954,39	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Beteiligung der Stadt Wirges an den Kosten des Stadions (pauschalierte Folgekosten).	32.954,39	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.903,62	39.820	39.420	40.420	41.420	42.420	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.622,27	99.742	106.055	108.157	110.301	112.486		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	10.947,17	12.131	13.465	13.734	14.009	14.289		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.961,08	62.139	64.851	66.148	67.471	68.820		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.356,42	1.243	1.297	1.323	1.349	1.376		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.407	5.544	5.655	5.768	5.883		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.361,11	5.071	5.292	5.398	5.506	5.616		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.660,62	12.264	13.163	13.426	13.695	13.969		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	210,53	250	270	290	310	330		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.749	1.665	1.665	1.665	1.665		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	15,96	32	32	32	32	32		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	109,38	456	476	486	496	506		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.935,80	86.150	138.050	88.550	89.050	89.550		52
	522110 Gas	4.475,23	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250		
	522120 Strom	1.474,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522200 Wasser/Abwasser	2.297,26	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	522300 Abfall	924,85	800	800	800	800	800		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Schulsporanlage Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Bauunterhaltung des Stadionggebäudes und der Aussenanlagen incl. Vertrag Eurogreen und Schädlingsbekämpfung (40.000 €). Im Jahr 2024 zusätzlich Steuerung der Bewässerung (10.000 €), Planung Neukonzeption und Bestandserfassung (40.000 €).	49.715,23	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten für Glas- und Gebäudereinigung im Stadionggebäude (durch Fremdfirma) incl. jährlicher Lohnanpassungen.	8.949,25	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000		
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.544,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reparaturkosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	275,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.	279,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524410	Saat- und Pflanzgut		500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	4.034,93	4.330	4.330	4.530	4.730	4.930		53
534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	4.034,93	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		300	300	500	700	900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,02	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,91	100	100	100	100	100		
563410	Fermeldegebühren	599,04	800	800	800	800	800		
564110	Gebäudeversicherungen	2.035,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.245,02	194.122	252.835	205.637	208.481	211.366	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.341,40	-154.302	-213.415	-165.217	-167.061	-168.946	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150.341,40	-154.302	-213.415	-165.217	-167.061	-168.946	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,57	-1.032	-1.021	-1.007	-1.007	-1.007	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.386,97	-155.334	-214.436	-166.224	-168.068	-169.953	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,97	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		641
	641220 Mietnebenkosten	457,97	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.954,39	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	32.954,39	35.700	36.000	37.000	38.000	39.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.412,36	37.400	37.000	38.000	39.000	40.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.647,00	99.742	106.055	108.157	110.301	112.486		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	10.971,90	12.131	13.465	13.734	14.009	14.289		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.961,08	62.139	64.851	66.148	67.471	68.820		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.356,42	1.243	1.297	1.323	1.349	1.376		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.407	5.544	5.655	5.768	5.883		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.361,11	5.071	5.292	5.398	5.506	5.616		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.660,62	12.264	13.163	13.426	13.695	13.969		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	210,53	250	270	290	310	330		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.749	1.665	1.665	1.665	1.665		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	15,96	32	32	32	32	32		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	109,38	456	476	486	496	506		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.638,65	86.150	138.050	88.550	89.050	89.550		72
	722110 Gas	5.951,07	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250		
	722120 Strom	1.131,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.297,26	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	722300 Abfall	924,85	800	800	800	800	800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.609,22	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8.813,79	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.355,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	279,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		500	500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.652,02	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,91	100	100	100	100	100		
	763410 Fernmeldegebühren	599,04	800	800	800	800	800		
	764110 Gebäudeversicherungen	2.035,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.937,67	189.792	248.505	201.107	203.751	206.436	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.525,31	-152.392	-211.505	-163.107	-164.751	-166.436	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.525,31	-152.392	-211.505	-163.107	-164.751	-166.436	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,57	1.032	1.021	1.007	1.007	1.007		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.045,57	1.032	1.021	1.007	1.007	1.007		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,57	-1.032	-1.021	-1.007	-1.007	-1.007	698 J. 798	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Schulsporanlage Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.570,88	-153.424	-212.526	-164.114	-165.758	-167.443	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulsporanlage.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			100.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.570,88	-155.424	-314.526	-166.114	-167.758	-169.443	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4240120243061 Abbruch Schulpavillon (EGC-Pavillon)									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abriss des alten Schulpavillons (EGC Pavillon).									
4240199992065 Schulsporanlage/Pauschaler Ansatz Betriebs-/Geschäftsausstattung									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Schulsporanlage.									



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Hallenbad Wirges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42402 Hallenbad Wirges
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann / M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Kooperationsvertrag
Zielgruppe:	Schulen, schwimmsporttreibende Vereine, Kursanbieter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung des Sport- und Vereinsbades in Wirges, Belegungsplanung und -abrechnung, Nutzungsvertragsangelegenheiten
Ziele:	Erhalt und Sicherung des Schwimmsportes in der Verbandsgemeinde Wirges, Erhalt der existenziellen Möglichkeiten der körperlichen Erleichterung im Wasser bzw. des Erlernens des Schwimmens, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hallenbades&

Erläuterungen

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.944,60	8.940	26.940	8.940	8.940	7.990		41
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuwendungen im Rahmen von KIPKI für die Anschaffung eines KI Reglers etaSmart.			18.000					
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.944,60	8.940	8.940	8.940	8.940	7.990		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.406,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		43
432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist Erläuterungen: Benutzungsgebühren für das Hallenbad. Ab dem Jahr 2023 höhere Nutzungsentgelte durch zusätzliche Schwimmkurse.	103.406,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,93	150	150	150	150	150		441, 443, 444, 445
441220	Mietnebenkosten Erläuterungen: Umsatzbeteiligung Automaten-service.	85,93	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,01	0	0	0	0	0		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.688,01							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.125,06	129.090	147.090	129.090	129.090	128.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.191,50	102.820	110.790	113.003	115.259	117.561		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	109.707,91	78.598	84.337	86.024	87.744	89.499		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.037,06	1.572	1.687	1.721	1.755	1.790		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.550,06	6.414	6.882	7.020	7.160	7.303		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.787,09	15.513	17.119	17.461	17.810	18.166		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	35,09	50	50	50	50	50		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-53,61							
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	74,08	96	96	96	96	96		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	53,82	577	619	631	644	657		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.135,71	379.650	263.100	224.200	224.200	224.200		52
522110	Gas	27.617,55	81.650	63.000	63.000	63.000	63.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Hallenbad Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
522120	Strom	21.102,48	93.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
522200	Wasser/Abwasser	18.734,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
522300	Abfall	889,10	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Gebäudeunterhaltung des Hallenbades einschl. der Aussenanlagen/60.000€. Im Jahr 2024 zusätzlich Kellertreppe (15.000 €), Brandmeldeanlage (2.000 €), KI Regler eta Smart (18.000 €/KIPKI Förderung).	181.487,62	166.000	100.000	60.000	60.000	60.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung des Hallenbades, sowie Sachkosten für Reinigungsmittel.	21.827,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kleingeräte (bis 1.000,- €) und Reparaturkosten der Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1.915,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524450	Wasseraufbereitungsmittel	2.560,91	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	– Abschreibungen	38.401,92	40.500	42.700	42.550	42.550	41.090		53
534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	36.359,41	38.970	39.970	39.970	39.970	38.510		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen			2.300	2.300	2.300	2.300		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.042,51	1.530	430	280	280	280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.401,84	21.050	21.450	21.450	21.450	21.450		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,49							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	678,72	50	50	50	50	50		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,91	300	500	500	500	500		
563410	Fermeldegebühren	478,05	600	600	600	600	600		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	6.696,70	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200		
568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.606,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.130,97	544.020	438.040	401.203	403.459	404.301	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.005,91	-414.930	-290.950	-272.113	-274.369	-276.161	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.005,91	-414.930	-290.950	-272.113	-274.369	-276.161	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.118,95	9.281	9.289	9.297	9.297	9.297	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-325.886,96	-405.649	-281.661	-262.816	-265.072	-266.864	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Hallenbad Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			18.000					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.402,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		63
	632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	103.402,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,52	150	150	150	150	150		641
	641220 Mietnebenkosten	72,52	150	150	150	150	150		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.447,68	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.447,68							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.922,41	120.150	138.150	120.150	120.150	120.150	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.129,75	102.820	110.790	113.003	115.259	117.561		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	96.646,16	78.598	84.337	86.024	87.744	89.499		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.037,06	1.572	1.687	1.721	1.755	1.790		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.550,06	6.414	6.882	7.020	7.160	7.303		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.787,09	15.513	17.119	17.461	17.810	18.166		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	35,09	50	50	50	50	50		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-53,61							
	706200 Personalnebenszahlungen Arbeitnehmer	74,08	96	96	96	96	96		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	53,82	577	619	631	644	657		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.244,87	379.650	263.100	224.200	224.200	224.200		72
	722110 Gas	22.488,77	81.650	63.000	63.000	63.000	63.000		
	722120 Strom	22.460,35	93.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	722200 Wasser/Abwasser	10.013,51	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	722300 Abfall	889,10	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.283,48	166.000	100.000	60.000	60.000	60.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	12.632,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	1.915,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724450 Wasseraufbereitungsmittel	2.560,91	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.201,93	21.050	21.450	21.450	21.450	21.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,49							
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	678,72	50	50	50	50	50		
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,91	300	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	476,94	600	600	600	600	600		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	764110 Gebäudeversicherungen	6.696,70	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200		
	768900 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.407,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.576,55	503.520	395.340	358.653	360.909	363.211	Summe F 9 bis F 14	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Hallenbad Wirges

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.654,14	-383.370	-257.190	-238.503	-240.759	-243.061	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.654,14	-383.370	-257.190	-238.503	-240.759	-243.061	F 16 J. F 19	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		698
	698400 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hallenbad	6.508,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,05	619	611	603	603	603		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	389,05	619	611	603	603	603		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.118,95	9.281	9.289	9.297	9.297	9.297	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.535,19	-374.089	-247.901	-229.206	-231.462	-233.764	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			100.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.680,00	50.000	73.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000	73.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.680,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.680,00	50.000	73.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.680,00	-50.000	27.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-269.215,19	-424.089	-220.901	-229.206	-231.462	-233.764	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3056 Photovoltaikanlage Hallenbad									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Landeszuwendungen aus der KIPKI-Förderung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage im Hallenbad, sowie die restlichen Auszahlungen für die Photovoltaikanlage (50.000 € wurden bereits im Jahr 2023 eingestellt).									
4240220242051 UV-Anlage									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung einer neuen UV-Anlage im Hallenbad.									



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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.200	90.200	72.300	32.100	16.100		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,20	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.270,83	365.570	367.570	367.570	367.570	367.570		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.104,16	416.470	459.370	441.470	401.270	385.270	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.378,27	1.221.697	1.311.652	1.330.358	1.349.443	1.368.895		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.811,80	15.600	20.400	20.400	20.400	20.400		52
E 11	– Abschreibungen	69,59	150	150	250	350	450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.168,84	80.775	136.207	128.557	82.432	66.082		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.428,50	1.318.222	1.488.409	1.479.565	1.452.625	1.455.827	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649.324,34	-901.752	-1.029.039	-1.038.095	-1.051.355	-1.070.557	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-649.324,34	-901.752	-1.029.039	-1.038.095	-1.051.355	-1.070.557	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.336,65	-38.170	-43.902	-43.302	-43.302	-43.302	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-677.660,99	-939.922	-1.072.941	-1.081.397	-1.094.657	-1.113.859	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.200	90.200	72.300	32.100	16.100		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,20	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.855,07	365.570	367.570	367.570	367.570	367.570		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.708,40	416.470	459.370	441.470	401.270	385.270	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	903.539,44	1.221.697	1.311.652	1.330.358	1.349.443	1.368.895		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.320,72	15.600	20.400	20.400	20.400	20.400		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.258,38	80.775	136.207	128.557	82.432	66.082	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.118,54	1.318.072	1.488.259	1.479.315	1.452.275	1.455.377	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-648.410,14	-901.602	-1.028.889	-1.037.845	-1.051.005	-1.070.107	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-648.410,14	-901.602	-1.028.889	-1.037.845	-1.051.005	-1.070.107	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.336,65	38.170	43.902	43.302	43.302	43.302		798
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.336,65	-38.170	-43.902	-43.302	-43.302	-43.302	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.746,79	-939.772	-1.072.791	-1.081.147	-1.094.307	-1.113.409	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	50.400	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	50.400	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	121.000	57.000	1.000	1.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	121.000	57.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-13.000	-6.600	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-676.746,79	-940.772	-1.085.791	-1.087.747	-1.095.307	-1.114.409	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	34.000	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszufwendung in Höhe von 70 % für das Klimaschutzkonzept (14.000 €). Darüber hinaus sind 20.000 € eingestellt aus der KIPKI-Förderung (Balkonkraftwerke).			34.000					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,20	1.100	500	500	500	500		43
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren Erläuterungen: Erträge aus der Überlassung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Die gebührenpflichtige Ausgabe von Liegenschaftsauszügen ist ab Oktober 2009 bei der VG Wirges möglich).	732,20	1.100	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Ersatz der Kosten an Ingenieurleistungen für Gemeinden usw.		500	500	500	500	500		
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostensersatz für die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen durch das Bauamt.		500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732,20	2.100	35.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.211,86	332.201	350.846	357.579	364.443	371.444		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	105.148,36	128.169	148.439	151.408	154.436	157.525		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	98.591,74	106.400	114.999	117.299	119.645	122.038		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.155,26	2.128	2.300	2.346	2.393	2.441		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.339,67	45.818	32.287	32.933	33.592	34.264		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.838,01	8.682	9.384	9.572	9.763	9.958		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.053,61	21.000	23.343	23.810	24.286	24.772		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	689,44	700	850	950	1.050	1.150		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.554,81	18.475	18.351	18.351	18.351	18.351		



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
506100	Personalnebenaufwendungen Beamte Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	603,04							
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	70,77	48	48	48	48	48		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	167,15	781	845	862	879	897		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,10	350	150	150	150	150		52
525420	Kostenerstattungen an das Land Erläuterungen: Abführung des Landesanteils (30 %) an das Katasteramt Westerburg aus den Erträgen für die Überlassung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster.	173,10	350	150	150	150	150		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0		54
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Eingestellte Mittel in Höhe von 20.000 € für die Förderung der Bürger bei der Anschaffung von Balkonkraftwerken (aus Mitteln der KIPKI-Förderung).			20.000					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.133,52	11.000	46.000	22.000	22.000	22.000		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mittel für Aus- und Fortbildung (Fachbereich 3). Im Jahr 2024 erhöhter Bedarf im Rahmen Klimaschutz.	5.879,93	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	446,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Wirges/Gfls. notwendige Planungen Windenergie bzw. andere erforderliche Änderungen.	2.406,54		10.000	10.000	10.000	10.000		
562570	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der Bäume im Rahmen der Führung des Baumkatasters.	15.400,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Planungsleistungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.			20.000					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.518,48	343.551	416.996	379.729	386.593	393.594	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.786,28	-341.451	-381.496	-378.229	-385.093	-392.094	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295.786,28	-341.451	-381.496	-378.229	-385.093	-392.094	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.334,00	-16.727	-16.419	-16.194	-16.194	-16.194	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-309.120,28	-358.178	-397.915	-394.423	-401.287	-408.288	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	34.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			34.000					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,20	1.100	500	500	500	500		63
	631500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	752,20	1.100	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500		
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752,20	2.100	35.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.418,45	332.201	350.846	357.579	364.443	371.444		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	106.110,59	128.169	148.439	151.408	154.436	157.525		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	93.769,65	106.400	114.999	117.299	119.645	122.038		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.155,26	2.128	2.300	2.346	2.393	2.441		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.339,67	45.818	32.287	32.933	33.592	34.264		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.838,01	8.682	9.384	9.572	9.763	9.958		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.053,61	21.000	23.343	23.810	24.286	24.772		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	689,44	700	850	950	1.050	1.150		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.554,81	18.475	18.351	18.351	18.351	18.351		
	706100 Personalnebenauszahlungen Beamte	669,49							
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	70,77	48	48	48	48	48		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	167,15	781	845	862	879	897		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,52	350	150	150	150	150		72
	725420 Kostenerstattungen an das Land	407,52	350	150	150	150	150		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0		74
	741900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			20.000					
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.019,87	11.000	46.000	22.000	22.000	22.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.879,93	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	446,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.406,54		10.000	10.000	10.000	10.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	18.286,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.845,84	343.551	416.996	379.729	386.593	393.594	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.093,64	-341.451	-381.496	-378.229	-385.093	-392.094	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.093,64	-341.451	-381.496	-378.229	-385.093	-392.094	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.334,00	16.727	16.419	16.194	16.194	16.194		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	13.334,00	16.727	16.419	16.194	16.194	16.194		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.334,00	-16.727	-16.419	-16.194	-16.194	-16.194	698 ./ 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.427,64	-358.178	-397.915	-394.423	-401.287	-408.288	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	50.400	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			108.000	50.400				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	50.400	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	56.000	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			120.000	56.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	56.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-5.600	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-308.427,64	-358.178	-409.915	-400.023	-401.287	-408.288	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5110120243060 Kommunale Wärmeplanung									
6	51101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	50.400	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	56.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-5.600	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen und Landeszuweisungen für eine Konzepterstellung im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung.									



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52101 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die Kreisverwaltung, Einvernehmenserteilung im Zuge von Bauvoranfragen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung Erläuterungen: Gebühreneinnahmen für die Mitteilung genehmigungsfreier Bauvorhaben.	1.050,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.606,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Anteilige Baugenehmigungsgebühren vom Westerwaldkreis.	12.606,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.656,85	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.405,13	347.845	389.530	397.240	405.103	413.122		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	10.843,12	42.733	47.434	48.383	49.351	50.338		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	164.288,37	214.136	242.597	247.449	252.398	257.446		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.937,79	4.283	4.852	4.949	5.048	5.149		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.226,62	18.590	17.261	17.606	17.958	18.317		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.518,23	17.474	19.796	20.192	20.596	21.008		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.025,69	42.264	49.242	50.227	51.232	52.257		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	459,28	500	570	620	670	720		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.534,95	6.160	5.864	5.864	5.864	5.864		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	101,52	132	132	132	132	132		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	469,56	1.573	1.782	1.818	1.854	1.891		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.736,82	348.845	390.530	398.240	406.103	414.122	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.079,97	-337.345	-377.530	-385.240	-393.103	-401.122	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-240.079,97	-337.345	-377.530	-385.240	-393.103	-401.122	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.242,87	-16.486	-20.346	-20.068	-20.068	-20.068	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-251.322,84	-353.831	-397.876	-405.308	-413.171	-421.190	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		63
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.050,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.606,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	12.606,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.656,85	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.981,14	347.845	389.530	397.240	405.103	413.122		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	13.419,13	42.733	47.434	48.383	49.351	50.338		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	164.288,37	214.136	242.597	247.449	252.398	257.446		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.937,79	4.283	4.852	4.949	5.048	5.149		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.226,62	18.590	17.261	17.606	17.958	18.317		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.518,23	17.474	19.796	20.192	20.596	21.008		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.025,69	42.264	49.242	50.227	51.232	52.257		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	459,28	500	570	620	670	720		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.534,95	6.160	5.864	5.864	5.864	5.864		
	706200 Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer	101,52	132	132	132	132	132		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	469,56	1.573	1.782	1.818	1.854	1.891		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.312,83	348.845	390.530	398.240	406.103	414.122	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.655,98	-337.345	-377.530	-385.240	-393.103	-401.122	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.655,98	-337.345	-377.530	-385.240	-393.103	-401.122	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.242,87	16.486	20.346	20.068	20.068	20.068		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	11.242,87	16.486	20.346	20.068	20.068	20.068		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.242,87	-16.486	-20.346	-20.068	-20.068	-20.068	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.898,85	-353.831	-397.876	-405.308	-413.171	-421.190	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253.898,85	-353.831	-397.876	-405.308	-413.171	-421.190	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontennummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.200	56.200	72.300	32.100	16.100		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung (90 %) für die Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes.		48.200	56.200	72.300	32.100	16.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
441200	Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinseinnahmen aus der Verpachtung eigener Grundstücke.	51,13	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	48.300	56.300	72.400	32.200	16.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.849,20	72.901	90.070	91.823	93.610	95.430		50-51
502110	Dienstbezüge Beamte	16.048,33	23.701	26.308	26.834	27.371	27.918		
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	17.277,36	31.532	42.005	42.845	43.702	44.576		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	248,88	631	840	857	874	891		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.395,70	4.421	5.211	5.315	5.421	5.529		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.320,85	2.573	3.428	3.497	3.567	3.638		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.557,09	6.224	8.526	8.697	8.871	9.048		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	140,35	150	170	190	210	230		
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	795,53	3.416	3.252	3.252	3.252	3.252		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	20,20	21	21	21	21	21		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	44,91	232	309	315	321	327		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.638,70	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung und Reinigung von Wasserläufen dritter Ordnung. Präventivmaßnahmen gegen Überflutungen/Hochwasser durch Niederschläge.	29.629,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	523800	9,35	250	250	250	250	250		
	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- €.								
E 11	– Abschreibungen	69,59	150	150	250	350	450		53
	538500	69,59	150	150	250	350	450		
	AFA Betriebs- u Geschäftsausstattung								
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	63,64	55.785	64.717	82.567	37.942	20.092		56
	561200		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung der Fortbildungskosten für den Fachbereich 4.								
	561300	28,89	200	200	200	200	200		
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge								
	562570		53.550	62.475	80.325	35.700	17.850		
	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes für alle Gemeinden/Stadt im Bereich der Verbandsgemeinde Wirges.								
	568100	34,75	35	42	42	42	42		
	Grundsteuer								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.621,13	144.086	175.187	194.890	152.152	136.222	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.570,00	-95.786	-118.887	-122.490	-119.952	-120.022	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.570,00	-95.786	-118.887	-122.490	-119.952	-120.022	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,19	-1.445	-1.427	-1.408	-1.408	-1.408	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.974,19	-97.231	-120.314	-123.898	-121.360	-121.430	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.200	56.200	72.300	32.100	16.100		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f ffd Zwecke vom Land		48.200	56.200	72.300	32.100	16.100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100		641
	641200 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13	48.300	56.300	72.400	32.200	16.200	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.328,48	72.901	90.070	91.823	93.610	95.430		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	15.527,61	23.701	26.308	26.834	27.371	27.918		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	17.277,36	31.532	42.005	42.845	43.702	44.576		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	248,88	631	840	857	874	891		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.395,70	4.421	5.211	5.315	5.421	5.529		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.320,85	2.573	3.428	3.497	3.567	3.638		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.557,09	6.224	8.526	8.697	8.871	9.048		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	140,35	150	170	190	210	230		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	795,53	3.416	3.252	3.252	3.252	3.252		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	20,20	21	21	21	21	21		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,91	232	309	315	321	327		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.913,20	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.903,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	9,35	250	250	250	250	250		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	66,93	55.785	64.717	82.567	37.942	20.092	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,18	200	200	200	200	200		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		53.550	62.475	80.325	35.700	17.850		
	768100 Grundsteuer	34,75	35	42	42	42	42		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.308,61	143.936	175.037	194.640	151.802	135.772	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.257,48	-95.636	-118.737	-122.240	-119.602	-119.572	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.257,48	-95.636	-118.737	-122.240	-119.602	-119.572	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,19	1.445	1.427	1.408	1.408	1.408		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	2.404,19	1.445	1.427	1.408	1.408	1.408		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,19	-1.445	-1.427	-1.408	-1.408	-1.408	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.661,67	-97.081	-120.164	-123.648	-121.010	-120.980	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Mittel für die Anschaffung von Arbeitsgeräten.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.661,67	-98.081	-121.164	-124.648	-122.010	-121.980	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
5520199992067 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gewässerunterhaltung										
6	55201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung von Werkzeugen im Rahmen der Gewässerunterhaltung.										



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Waldarbeiter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf, Verwaltung der Forstbetriebsgemeinschaft, Abrechnung mit den FBG-angehörigen Gemeinden
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.663,98	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	236.984,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
	442431 Kostenumlagen v Gemeinden für den Maschinenbetrieb Forst	63.550,48	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	442432 Kostenumlagen v Gemeinden für die Allgemeykosten	1.129,50	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.663,98	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.534,48	352.780	352.780	352.780	352.780	352.780		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	167.575,88	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000		
	502211 Vergütungen Arbeitnehmer (Maschinenbetrieb Forst)	63.550,48	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	502212 Vergütungen Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		3.420	3.420	3.420	3.420	3.420		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.895,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.813,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		230	230	230	230	230		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.221,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	504212 Sozialversicherung Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		850	850	850	850	850		
	504222 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		280	280	280	280	280		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		50	50	50	50	50		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	317,23	350	350	350	350	350		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	159,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,50	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		56
	561202 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Forst)		490	490	490	490	490		
	561302 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge (Forst)		300	300	300	300	300		
	561402 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (Forst)	1.129,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.663,98	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.248,22	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570		642
642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	239.297,84	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
642431	Kostenumlagen v Gemeinden für den Maschinenbetrieb Forst	63.820,88	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
642432	Kostenumlagen v Gemeinden für die Allgemeinkosten	1.129,50	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.248,22	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.539,54	352.780	352.780	352.780	352.780	352.780		70-71
702210	Vergütungen Arbeitnehmer	175.100,94	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000		
702211	Vergütungen Arbeitnehmer (Maschinenbetrieb Forst)	59.030,48	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
702212	Vergütungen Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		3.420	3.420	3.420	3.420	3.420		
702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.895,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
703200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.813,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
703202	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		230	230	230	230	230		
704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.221,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
704212	Sozialversicherung Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		850	850	850	850	850		
704222	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer (Allgemeinkosten)		280	280	280	280	280		
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		50	50	50	50	50		
706200	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	317,23	350	350	350	350	350		
709100	Pauschalierte Lohnsteuer	159,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.329,40	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
761202	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Forst)		490	490	490	490	490		
761302	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge (Forst)		300	300	300	300	300		
761402	Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (Forst)	1.329,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.868,94	354.570	354.570	354.570	354.570	354.570	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620,72	0	0	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,72	0	0	0	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,72	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-620,72	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Touristen, Örtliche Gastronomie, Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Tourismus
Ziele:	Förderung des Fremdenverkehrs&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.377,60	115.970	128.426	130.936	133.507	136.119		50-51
	502110 Dienstbezüge Beamte	16.284,33	20.478	22.731	23.186	23.650	24.123		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.947,14	68.108	75.231	76.736	78.271	79.836		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	74,80	1.362	1.505	1.535	1.566	1.597		
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.715,79	3.450	4.067	4.148	4.231	4.316		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	451,60	5.558	6.139	6.262	6.387	6.515		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.287,75	13.442	15.270	15.575	15.887	16.205		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	72,26	120	120	120	130	130		
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	539,97	2.952	2.810	2.810	2.810	2.810		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u.a. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen.	3,96							
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		500	553	564	575	587		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.510,49	11.200	22.700	21.200	19.700	21.200		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	200	200	200	200	200		
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sonstige Aufwendungen im touristischen Bereich (Werbematerial, Karten, Radwegebeschilderung, Infotafeln). Ab dem Jahr 2024 wird auch die Unterhaltung der eingerichteten Wanderwege (WR) über die Verbandsgemeinde abgewickelt. Darüber hinaus Aufwendungen für "Unternehmergespräch" und "Flyerbeteiligungen".	3.610,51	7.000	18.500	17.000	15.500	17.000		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kosten für das Westerwald- Touristik-Service-Leistungspaket, Mitgliedsbeitrag für WW- Gästeservice, Anzeigen in Ferien- /Gästezeitungen.	2.871,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.888,09	127.170	151.126	152.136	153.207	157.319	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.888,09	-127.170	-151.126	-152.136	-153.207	-157.319	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.888,09	-127.170	-151.126	-152.136	-153.207	-157.319	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-3.512	-5.710	-5.632	-5.632	-5.632	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.243,68	-130.682	-156.836	-157.768	-158.839	-162.951	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.271,83	115.970	128.426	130.936	133.507	136.119		70-71
	702110 Dienstbezüge Beamte	15.178,56	20.478	22.731	23.186	23.650	24.123		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.947,14	68.108	75.231	76.736	78.271	79.836		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	74,80	1.362	1.505	1.535	1.566	1.597		
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.715,79	3.450	4.067	4.148	4.231	4.316		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	451,60	5.558	6.139	6.262	6.387	6.515		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.287,75	13.442	15.270	15.575	15.887	16.205		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	72,26	120	120	120	130	130		
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	539,97	2.952	2.810	2.810	2.810	2.810		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	3,96							
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		500	553	564	575	587		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.510,49	11.200	22.700	21.200	19.700	21.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	200	200	200	200	200		
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.610,51	7.000	18.500	17.000	15.500	17.000		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.871,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.782,32	127.170	151.126	152.136	153.207	157.319	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.782,32	-127.170	-151.126	-152.136	-153.207	-157.319	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.782,32	-127.170	-151.126	-152.136	-153.207	-157.319	F 16 J. F 19	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,59	3.512	5.710	5.632	5.632	5.632		798
	798200 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Zentrale Dienste	1.355,59	3.512	5.710	5.632	5.632	5.632		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,59	-3.512	-5.710	-5.632	-5.632	-5.632	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.137,91	-130.682	-156.836	-157.768	-158.839	-162.951	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.137,91	-130.682	-156.836	-157.768	-158.839	-162.951	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.485,36	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940.405,86	10.647.939	11.633.381	11.657.025	11.883.545	12.113.645		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.296.891,22	11.047.939	12.088.381	12.112.025	12.338.545	12.568.645	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.529,81	133.778	145.025	147.900	150.800	153.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.812.361,41	10.914.161	11.943.356	11.964.125	12.187.745	12.414.845	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780		
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.715.483,35	10.865.181	11.902.676	11.885.545	12.036.165	12.268.065	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.715.483,35	10.865.181	11.902.676	11.885.545	12.036.165	12.268.065	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.491,54	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.866.579,86	10.565.709	11.550.131	11.569.065	11.790.865	12.017.065		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228.071,40	10.965.709	12.005.131	12.024.065	12.245.865	12.472.065	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.529,81	133.778	145.025	147.900	150.800	153.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.743.541,59	10.831.931	11.860.106	11.876.165	12.095.065	12.318.265	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.646.663,53	10.782.951	11.819.426	11.797.585	11.943.485	12.171.485	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.646.663,53	10.782.951	11.819.426	11.797.585	11.943.485	12.171.485	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.100,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.744.763,53	10.782.951	11.819.426	11.797.585	11.943.485	12.171.485	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	1.076.147	1.942.355	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	216.530,86	218.300	140.400	130.600	174.000	170.100		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	1.811.755	-174.000	-170.100	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	580.436,31	1.858.789	0	0	-160.451	-171.041	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363.905,45	1.800.489	935.747	1.811.755	-334.451	-341.141	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.485,36	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		40
	403100 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Vergnügungssteuereinnahmen nach der Vergnügungssteuersatzung von Spielgeräten. Im Jahr 2024 Anhebung um 2 % von 15 % auf 17 %.	356.485,36	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.912.770,86	10.575.939	11.594.781	11.657.025	11.883.545	12.113.645		41
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisung B1 und B2. Ab dem Jahr 2023 ergeben sich gemäß der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetz die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisungen für zentrale Orte. Veranschlagung erfolgt mit neuen Haushaltsstellen.	1.407.373,00							
	411120 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 werden hier die Schlüsselzuweisungen B veranschlagt.		888.839	630.707	643.300	656.200	669.300		
	411300 Zuweisung zentrale Orte Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 werden hier die Zuweisungen für "zentrale Orte" veranschlagt.		330.696	341.728	348.600	355.500	362.600		
	413200 vom Land Erläuterungen: Unterstützungsfonds "Schwerpunktschule" nach § 109b SchulG.	8.328,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Gewährte Integrationspauschale des Westerwaldkreises (aus Bundesmitteln) zur Entlastung der Aufwendungen, welche den Kommunen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen entstanden sind.	51.933,11		280.000	120.000	120.000	120.000		
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	73.826,00	82.230	83.250	87.960	92.680	96.580		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
416200	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die allg. Verbandsgemeindeumlage ist nach vorläufigen Umlagegrundlagen gem. LFAG veranschlagt. Einzelheiten der Berechnung ergeben sich aus der Anlage zum Vorbericht. Der Umlagesatz erhöht sich um 1,5 % von bisher 29,5 v.H. auf neu 31,0 v.H.	8.169.612,00	8.951.417	9.902.231	10.100.300	10.302.300	10.508.300		
416210	Verbandsgemeindeumlagenanteil für die Sozialhilfekosten Erläuterungen: Der Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024(voraussichtliche Kosten) abzüglich des Unterschiedsbetrages der tatsächlichen Kosten des Jahres 2022 beträgt 348.565 €. Dies entspricht einem Umlagenanteil für die Sozialhilfe von 1,091219522 v.H.; das ist im Vergleich zum Vorjahr (1,0363135 v.H.) eine Erhöhung von 0,054906022 v.H. des Umlagesatzes.	201.698,00	314.457	348.565	348.565	348.565	348.565		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.269.256,22	10.975.939	12.049.781	12.112.025	12.338.545	12.568.645	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		54
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeinde hat gemäß LFAG eine Kreisumlage auf der Grundlage der ihr zufließenden Zuweisung für "zentrale Orte" (ab dem Jahr 2023) zu zahlen. Bei dem Ansatz wurde von einem Umlagesatz von 42 v.H. (Anstieg um 2 v.H.) ausgegangen.	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	11.965.625	12.189.245	12.416.345	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	11.965.625	12.189.245	12.416.345	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.785.883,22	10.843.661	11.906.256	11.965.625	12.189.245	12.416.345	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.491,54	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		60
	603100 Vergnügungssteuer	361.491,54	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.838.944,86	10.493.709	11.511.531	11.569.065	11.790.865	12.017.065		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.407.373,00							
	611120 Schlüsselzuweisung B		888.839	630.707	643.300	656.200	669.300		
	611300 Zuweisung zentrale Orte		330.696	341.728	348.600	355.500	362.600		
	613200 vom Land	8.328,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.933,11		280.000	120.000	120.000	120.000		
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.169.612,00	8.951.417	9.902.231	10.100.300	10.302.300	10.508.300		
	616210 Verbandsgemeindeumlagenanteil für die Sozialhilfekosten	201.698,00	314.457	348.565	348.565	348.565	348.565		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200.436,40	10.893.709	11.966.531	12.024.065	12.245.865	12.472.065	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		74
	744210 Kreisumlage	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.373,00	132.278	143.525	146.400	149.300	152.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	11.877.665	12.096.565	12.319.765	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	11.877.665	12.096.565	12.319.765	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.717.063,40	10.761.431	11.823.006	11.877.665	12.096.565	12.319.765	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.100,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Gemäß dem Änderungsentwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes gibt es ab dem Jahr 2023 keine Investitionsschlüsselzuweisungen mehr.	98.100,00							
681420									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.815.163,40	10.761.431	11.823.006	11.877.665	12.096.565	12.319.765	F 23 + F 33	



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.635,00	72.000	38.600	0	0	0		41
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	27.635,00	72.000	38.600					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.635,00	72.000	38.600	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	563700 Bankgebühren	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.478,19	70.500	37.100	-1.500	-1.500	-1.500	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		47
	471310 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben Erläuterungen: Zinszahlungen von den Verbandsgemeindewerken für negative Kassenstände.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinszahlungen von Ortsgemeinden/Stadt für negative Kassenbestände.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	471500 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen.	9.620,83	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Dividenden aus Geschäftsanteilen bei Genossenschaftsbanken.	8,42	20	20	20	20	20		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800	E 17, J, E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Auszahlung von Guthabenzinsen an Gemeinden/Stadt bei positiven Kassenständen.		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	574700 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Auszahlung von Guthabenzinsen an die Verbandsgemeindewerke bei positiven Kassenständen.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen für vorhandene Darlehen.	88.370,86	79.000	70.700	108.600	181.600	176.800		



Verbandsgemeinde Wirges

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	575101 Zinsen Kassenkredite inländischer Geldmarkt Erläuterungen: Zinsausgaben für Kassenkredite bei Banken.	18.136,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.399,87	21.520	-3.580	-80.080	-153.080	-148.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.399,87	21.520	-3.580	-80.080	-153.080	-148.280	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.635,00	72.000	38.600	0	0	0		61
	612100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	27.635,00	72.000	38.600					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.635,00	72.000	38.600	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763700 Bankgebühren	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.478,19	70.500	37.100	-1.500	-1.500	-1.500	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzuweisungen	9.629,25	465.020	465.020	465.020	465.020	465.020		67
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite von Eigenbetrieben		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	9.620,83	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	8,42	20	20	20	20	20		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	106.507,31	514.000	505.700	543.600	616.600	611.800		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	774700 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	88.370,86	79.000	70.700	108.600	181.600	176.800		
	775101 Zinsen Kassenkredite inländischer Geldmarkt	18.136,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzu- und -auszahlungen	-96.878,06	-48.980	-40.680	-78.580	-151.580	-146.780	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.399,87	21.520	-3.580	-80.080	-153.080	-148.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.399,87	21.520	-3.580	-80.080	-153.080	-148.280	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.399,87	21.520	-3.580	-80.080	-153.080	-148.280	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	1.076.147	1.942.355	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ. Geldmarkt LZ > 5J		160.000	1.076.147	1.942.355				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	216.530,86	218.300	140.400	130.600	174.000	170.100		791-792
	792500 Tilg. InvKred. vom inländischen Geldmarkt	216.530,86	218.300	140.400	130.600	174.000	170.100		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.530,86	-58.300	935.747	1.811.755	-174.000	-170.100	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	580.436,31	1.858.789	0	0	-160.451	-171.041	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363.905,45	1.800.489	935.747	1.811.755	-334.451	-341.141	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	ritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-4.185.963,83	-4.606.357	-5.005.319	-5.036.319	-5.127.660	-5.215.522
2 Sicherheit und Ordnung	-1.280.025,99	-1.546.844	-1.602.336	-1.569.545	-1.620.138	-1.642.062
3 Schulen und Kultur	-2.391.915,89	-2.634.034	-2.671.415	-2.611.715	-2.658.116	-2.703.083
4 Soziales und Generationen	-759.886,82	-892.329	-1.009.738	-1.020.427	-1.034.965	-1.034.271
5 Sportförderung	-495.083,67	-580.587	-515.934	-448.927	-453.078	-456.807
6 Gestaltung Umwelt	-677.660,99	-939.922	-1.072.941	-1.081.397	-1.094.657	-1.113.859
7 Zentrale Finanzdienste	9.715.483,35	10.865.181	11.902.676	11.885.545	12.036.165	12.268.065
Teilergebnishaushalte zusammen	-75.053,84	-334.892	24.993	117.215	47.551	102.461



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-3.909.535,99	-5.013.987	-4.826.289	-4.840.379	-4.896.610	-4.965.522
2 Sicherheit und Ordnung	-1.568.621,86	-2.412.034	-1.885.066	-2.224.815	-1.287.098	-1.435.752
3 Schulen und Kultur	-2.701.549,32	-2.813.851	-3.422.905	-4.016.805	-2.902.336	-2.883.733
4 Soziales und Generationen	-545.461,32	-803.679	-979.858	-1.024.387	-1.008.525	-1.007.731
5 Sportförderung	-437.595,81	-599.117	-555.264	-415.207	-419.158	-423.197
6 Gestaltung Umwelt	-676.746,79	-940.772	-1.085.791	-1.087.747	-1.095.307	-1.114.409
7 Zentrale Finanzdienste	9.744.763,53	10.782.951	11.819.426	11.797.585	11.943.485	12.171.485
Teilfinanzhaushalte zusammen	-94.747,56	-1.800.489	-935.747	-1.811.755	334.451	341.141

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.-Nr.	DST	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
		Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	350	1.1.4.02	1140299992052	785600	Bauhofausstattung/Ersatzfahrzeug		30.000
2	320	1.1.4.02	1140299992052	785710	Bauhofausstattung		3.000
3	110	1.1.4.03	1140399992054	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten EDV-Bereich	7.200	
4	110	1.1.4.03	1140399992054	785710	Beschaffungskosten EDV-Bereich		43.000
5	110	1.1.4.03	2050	681300	Werkeanteil Corporate Design incl. Internetpräsentation/Paperwork	2.800	
6	110	1.1.4.03	2050	785710	Auszahlungen Corporate Design incl. Internetpräsentation/Paperwork		14.200
7	320	1.1.4.04	1140499992055	681300	20 % Anteil der Werke an den Beschaffungskosten (allgemein)	1.000	
8	320	1.1.4.04	1140499992055	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsaustattung (Rathaus)		5.000
9	240	1.2.6.01	2003	681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	24.000	
10	240	1.2.6.01	2003	685600	Einzahlung aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	15.000	
11	240	1.2.6.01	2004	785710	Anschaffung Sirenen (Digitale Alarmierung)		30.000
12	240	1.2.6.01	2015	681420	Landeszuweisungen für feuerwehrtechnische Geräte	6.300	
13	240	1.2.6.01	2015	785710	Anschaffung feuerwehrtechnische Geräte gem. Fw. Bedarfsplan		135.000
14	310	1.2.6.01	3055	785230	Plan-/Baukosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dernbach		320.000
15	310	1.2.6.01	3059	785930	Planungskosten Neukonzeption Feuerwehrgerätehaus Siershahn		10.000
16	310	1.2.6.01	1260120243062	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	24.000	
17	310	1.2.6.01	1260120243062	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) FWG-Haus Leuterod		24.000
18	215	2.1.1.01	2110199992056	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Dernbach		2.500
19	110	2.1.1.01	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	117.000	
20	110	2.1.1.01	2026	785710	Digitalpakt Schulen		28.100
21	110	2.1.1.01	2110199992057	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Dernbach		12.500
22	320	2.1.1.01	3020	681420	Landeszuweisung Ganztagschule Dernbach	560.000	
23	320	2.1.1.01	3020	681430	Kreiszusweisung für den Erweiterungsbau "Ganztagsschulbetrieb"	140.000	
24	320	2.1.1.01	3020	785930	Plan-/Baukosten "Einrichtung Ganztagschule Dernbach"		1.400.000
25	215	2.1.1.02	2110299992058	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Siershahn		2.500
26	110	2.1.1.02	2110299992059	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Siershahn		10.000
27	110	2.1.1.02	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	90.000	
28	110	2.1.1.02	2026	785710	Digitalpakt Schulen		8.000
29	340	2.1.1.02	3033	681420	Landeszuweisung für die Erweiterung der GS Siershahn	50.000	
30	315	2.1.1.02	3039	785930	Planungskosten für die energetische Sanierung Schulsporthalle		150.000
31	315	2.1.1.02	3049	785930	Plan-/Baukosten für die Mensaerweiterung (Anbau)		500.000
32	315	2.1.1.02	3052	785100	Ersatzbeschaffung Spielgerät auf dem Schulhof der GS Siershahn		70.000
33	215	2.1.1.03	2110399992060	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget GS Wirges		2.000
34	110	2.1.1.03	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	98.000	

Lfd.- Nr.	DST	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
		Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
35	110	2.1.1.03	2026	785710	Digitalpakt Schulen		30.000
36	110	2.1.1.03	2110399992061	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards GS Wirges		20.000
37	215	2.1.6.01	2110399992062	785719	Beschaffung bew. Vermögen - Budget Realschule Plus		5.000
38	110	2.1.6.01	2026	681420	Landeszuweisung Digitalpakt	189.000	
39	110	2.1.6.01	2026	785710	Digitalpakt Schulen		48.000
40	110	2.1.6.01	2160199992063	785710	Ersatzbeschaffung Smartboards RS+ Wirges		16.000
41	325	2.1.6.01	2160120243063	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	75.000	
42	325	2.1.6.01	2160120243063	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) RS+ Wirges		75.000
43	265	3.6.5.03	3650399992064	785719	Anschaffung bew. Vermögen - Budget Kinderhort		1.000
44	535	4.2.4.02	3056	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage	100.000	
45	535	4.2.4.02	3056	785600	PV-Anlage mit Speicher (KIPKI) Hallenbad		50.000
46	320	4.2.4.01	4240120243061	785710	Abbruch Schulpavillion (EGC-Pavillion)		100.000
47	320	4.2.4.01	4240199992065	785710	Schulsportanlage/Pauschaler Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000
48	535	4.2.4.02	4240220242051	785600	UV-Anlage Hallenbad		23.000
49	340	5.1.1.01	5110120243060	681420	Landeszuweisung Kommunale Wärmeplanung	108.000	
50	340	5.1.1.01	5110120243060	785930	Kommunale Wärmeplanung		120.000
51	500	5.5.2.01	5520199992067	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gewässerunterhaltung		1.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:						1.607.300	3.290.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							1.683.500

FB1
FB2
FB3
FB4



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (außer die des Produktes 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Personalkosten jeweils einen eigenständigen Deckungskreis: 1: 502210, 502220, 503200, 504210, 505100, 506200, 509100 2: 502211, 503201, 504211 3: 502212, 503202, 504212, 504222
4.	Innerhalb der Teilhaushalte bilden die den einzelnen Budgets (Grundschule Dernbach, Grundschule Siershahn, Grundschule Wirges, Regionale Schule Wirges und der Kinderhort) zugewiesenen nichtinvestiven Aufwendungen einen eigenständigen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem werden die ordentlichen Auszahlungen innerhalb des
5.	Innerhalb des Teilhaushalts 1 bilden die Aufwendungen bei den Planungsstellen 522111, 522121, 522301, 523231, 523801, 562201, 563101, 563211, 563311, 563411, 563521, 563901, 564101, 564111 beim Produkt 1.1.4.04 (Sonstige Zentrale Dienste) einen eigenständigen
6.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
8.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden
9.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig
10.	Alle Auszahlungen für den Pensionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.
11.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

Darüber hinaus ergehen folgende Zweckbindungsvermerke (§ 15 GemHVO)

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Erträge	Aufwendungen
3.1.3.01.423910/423911/ 423912/423930/423940	3.1.3.01.557110/557111/ 557112/557120/557130 557140/557150
5.5.5.01.442430	5.5.5.01.502210/503200/ 504210/
5.5.5.01.442431	5.5.5.01.502211/503201/ 504211
5.5.5.01.442432	5.5.5.01.502212/503202/ 504212

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.



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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.070.125,30	350.118	747.753	842.845	824.151	908.341
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	216.530,86	218.300	140.400	109.100	113.700	109.800
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	853.594,44	131.818,00	607.353,00	733.745,00	710.451,00	798.541,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	21.500	60.300	60.300
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	853.594,44	131.818,00	607.353	712.245	650.151	738.241
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		35.715 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		2.304 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022 (660.000 €)	220.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023 (885.000 €)	465.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	685.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.942.355	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	2.036.676	1.978.376	2.914.123
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.036.676	1.978.376	2.914.123



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	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)	2024	24.993
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.965.832
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	117.215
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.551
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.461
11	Summe		2.233.059



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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.089.193,78	253.426,81	0	1.835.766,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.137.355,25	217.915,08	0	919.440,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.090.289,50	207.488,90	0	882.800,60
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.070.125,30	216.530,86	0	853.594,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	350.118,00	218.300,00	0	131.818,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	747.753,00	140.400,00	0	607.353,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.484.834,83	1.254.061,65	0	5.230.773,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	842.845,00	130.600,00	0	712.245,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	824.151,00	174.000,00	0	650.151,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	908.341,00	170.100,00	0	738.241,00
11	Summe		9.060.171,83	1.728.761,65	0,00	7.331.410,18



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	343.477,41	29.829.544,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-75.053,84	29.760.696,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-334.892,00	29.425.804,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	24.993,00	29.450.797,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	117.215,00	29.568.012,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	47.551,00	29.615.563,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	102.461,00	29.718.024,73

Bilanz

**zum 31. Dezember
2022**

Verbandsgemeinde Wirges
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	53.792.311,18	53.194.721,50	1. Eigenkapital	29.760.696,73	29.829.544,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	380.408,97	304.941,54	1.1 Kapitalrücklage	29.806.678,77	29.463.201,36
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	202.390,52	121.068,16	1.2 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	29.071,80	22.865,40
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	96.770,65	100.558,55	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-75.053,84	343.477,41
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	81.247,80	83.314,83	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	12.028.904,57	12.048.528,18
1.2 Sachanlagen	34.959.682,47	34.537.560,22	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1 Wald, Forsten	12.515,15	12.515,15	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	12.028.904,57	12.048.528,18
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	125.562,42	125.562,42	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.983.578,06	11.088.059,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	30.772.804,46	26.508.963,88	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	240.626,99	216.907,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	45.326,51	960.468,91
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	843.352,61	959.263,81	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209.835,66	1.050.331,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.754.985,18	5.664.015,88	3. Rückstellungen	11.829.656,48	11.397.254,80
1.3 Finanzanlagen	18.452.219,74	18.352.219,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.538.045,96	11.118.910,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen	3.050,00	3.050,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	291.610,52	278.344,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	25.992.196,62	24.348.005,06
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.864.658,06	17.864.658,06	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.036.675,78	2.253.206,64
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.036.675,78	2.253.206,64
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	584.511,68	484.511,68	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	25.759.172,93	24.370.981,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte	27.127,94	28.751,06	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.252,08	28.133,81	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.776,88	233.401,39
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	875,86	617,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.771.028,21	841.662,82	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.063,64	33.454,68	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.803,57	198.435,78	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.343.229,05	21.642.201,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	342.255,91	219.195,36
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	26.527,58	14.282,15
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts	4.078,21	3.436,79			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.448.008,03	432.165,04			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	85.074,76	174.170,53			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.961.016,78	23.500.567,63			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	86.497,87	71.911,35			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	86.497,87	71.911,35			
Bilanzsumme Aktiva	79.637.981,98	77.637.614,36	Bilanzsumme Passiva	79.637.981,98	77.637.614,36

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	tatsächliche 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)	33 WoStd. 1/2 Sitzungsdienst + Ausbildungsbea.
2	Büroleiterin	E 14 TVöD		0,85	0,85	0,85	
3	Amtsinspektorin	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	Amtsinspektorin	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	19,5 WoStd.
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	Leiter IT + Stellv. Büroleitung Blockmodell ATZ 1.12.20-31.01.24 Freistellungsphase ATZ ab 1.07.2022 Stellv. Büroleitung Gruppenleiter + Digitalbeauftragter Ausbildertätigkeit Datenschutzbeauftragter
11	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	
12	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	Inspektorin	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
19	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,50	0,50	

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	
1.1.4.04	Sonstige Zentrale Dienste						
20	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd
21	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00 (E 7)	1,00 (E 7)	
22	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
23	Beschäftigter Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
24	Hausmeister	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
25	Raumpflegerin	E 2ü TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
26	Raumpflegerin	E 2ü TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
27	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
28	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
29	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd.
30	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	15 WoStd. Neue Mitte
31	Raumpflegerin	E 2 TVöD		0,15	0,15	0,15	6 WoStd.
Fachbereich 2 - Bürgerdienste, Bildung und Soziales							
1.2.2.01	Allgemeines Ordnungsrecht						
32	Beschäftigter Verwaltung	E 12 TVöD		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
33	Beschäftigte Verwaltung	E 9c TVöD		0,74	0,74	0,64	29 WoStd. Gruppenltg. Friedhofs-u.Schulwesen
1.2.2.02	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
34	Oberinspektor	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
35	Komm. Vollzugsbeamter	A 8 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
1.2.2.03	Bürgerbüro						
36	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	30 WoStd.
37	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	0,50	1,00	1,00	
38	Amtsinspektorin	A9 LBesG	II	1,00 (A 6)	0,00	0,00	
39	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	je 1/2 Rentenwesen + Bürgerbüro
40	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		0,00	1,00 (E7)	1,00 (E7)	
	Sekretär	A 6 LBesG	II	1,00	0,00	0,00	
41	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00	
42	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		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	
1.2.3.01	Verkehrslenkung und -regelung						
43	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung						
44	Beschäftigter Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.2.6.01	Brandschutz / Technische Hilfeleistung						
45	Beschäftigter Verwaltung	E 9c TVöD		1,00 (E9a)	1,00 (E9a)	1,00	
2.1.1.01	Grundschule Dernbach						
46	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,34	0,34	0,34	13,25 WoStd
47	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,51	0,51	0,51	20 WoStd.
48	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
2.1.1.02	Grundschule Siershahn						
49	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd
50	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,56	0,56	0,56	22 WoStd.
51	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00 (E5)	1,00 (E5)	1,00 (E5)	
2.1.1.03	Grundschule Wirges						
52	Schulsozialarbeiter	S11b TVöD		0,66	0,66	0,66	25,75 WoStd.
53	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,00	0,31	0,31	12 WoStd. Beendigung ATZ wg. Rente ab 05/23
54	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
55	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
2.1.6.01	Realschule plus Wirges						
56	Schulsozialarbeiterin	S11b TVöD		1,00	1,00	1,00	
57	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,64	0,64	0,64	25 WoStd.
58	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,55	0,55	0,55	21,6 WoStd.
59	Schulsekretärin	E 6 TVöD		0,62	0,62	0,62	24,5 WoStd.
60	Hausmeister	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
61	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd. Schulamt VG

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	Haushaltsjahr	Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber						
62	Sekretär	A 6 LBesG		1,00	1,00	1,00	
63	Beschäftigter Verwaltung	E 6 TVöD		0,50	0,50 (EG 5)	0,50 (EG 5)	
3.6.2.01	Jugendarbeit						
64	Pädagog./Leitg. Sozialarbeit	S17 TVöD		1,00	1,00	1,00	ku S15 pädagog. Gruppenleiter Sozialarbeit
65	Beschäftigte Verwaltung	E 5 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
66	Sozialarbeiter*in	S11b TVöD		0,50	0,00	0,00	19,5 WoStd.
3.6.5.03	Kinderhort						
67	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd.
68	Hauptsekretär	A 8 LBesG	II	1,00 (A 7)	1,00 (A 6)	1,00 (A 6)	
69	Leitende Erzieherin	S9 TVöD		0,75	0,75	0,75	30 WoStd. Leitung Kinderhort
70	Erzieherin	S 8a TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd. Stellv. Leitung Kinderhort
71	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
72	Erzieherin	S 6 TVöD		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
73	Praktikantin Kinderhort	E 5 TVöD		0,00	1,00	1,00	
74	Küche/Essensausgabe	E 5 TVöD		0,19	0,19	0,19	7,5 WoStd.
3.7.1.01	Seniorenarbeit						
75	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
76	Fachkraft Gesundheitsber.	S11b TVöD		0,50	0,50	0,50	
Fachbereich 3 - Bauen, Klimaschutz und Immobilien							
1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
77	Amtsinspektorin	A9S LBesG	II	0,75	0,75	0,75	30 WoStd.
1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark						
78	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
79	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
80	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
81	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
1.1.4.04	Sonstige zentrale Dienste						
82	Beschäftigte Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
83	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00	
84	Klimaschutzmanager	E 11 TVöD		1,00	1,00	0,00	

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	
4.2.4.01	Schulsportanlage Wirges						
85	Beschäftigter Arbeiter	E 5 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
86	Beschäftigter Verwaltung	E 13 TVöD		1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
87	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
88	Oberamtsrat	A13 LBesG	III	1,00	1,00	0,75	ku A11 LBesG
89	Amtsinspektor	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren						
90	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
91	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
92	Ingenieur	E 11 TVöD		0,87	0,87	0,87	34 WoStd.
93	Ingenieur	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00	
94	Amtsrat	A12 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	
95	Beschäftigter Verwaltung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 4 - Verbandsgemeindewerke und Tiefbau							
1.1.4.04	Sonstige zentrale Dienste						
96	Beschäftigter Verwaltung	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
97	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00	
98	Techniker Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	
99	Ingenieur Tiefbau	E 10 TVöD		1,00	1,00	1,00	Breitband befristet bis 2026
4.2.4.02	Hallenbad Wirges						
100	Beschäftigter Arbeiter	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	
5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
101	Oberamtsrätin	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin
102	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
103	Sekretärin	A 6 LBesG	II	1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 5 - Finanzen und Forst							
1.1.6.01	Finanz- und Kassenwesen						
104	Oberamtsrat	A13 LBesG	III	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
105	Beschäftigter Verwaltung	E 11 TVöD		0,00	1,00	1,00	ku
	Beschäftigter Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (9a)	0,00	0,00	
106	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00	1,00	1,00	
107	Beschäftigte Verwaltung	E 9b TVöD		1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	1,00 (E 9a)	

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		
108	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,75	0,75	0,75	29,25 WoStd Kassenleitung 19,5 WoStd. stellv. Kassenleitung 29,25 WoStd 29,25 WoStd	
109	Hauptsekretärin	A 9 LBesG	III	1,00	1,00	1,00		
110	Oberinspektorin	A10 LBesG	III	1,00	1,00	1,00		
111	Beschäftigte Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00		
112	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		1,00	1,00	1,00		
113	Beschäftigte Verwaltung	E 9a TVöD		0,50	0,50	0,50		
114	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,75	0,75	0,75		
115	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		1,00	1,00	1,00		
116	Beschäftigte Verwaltung	E 6 TVöD		0,00	1,00	1,00		
		E 7 TVöD		1,00	0,00	0,00		
117	Amtsinspektorin	A9 LBesG	II	0,75	0,75	0,75		
118	Beschäftigter Verwaltung	E 8 TVöD		1,00	1,00	1,00		
5.5.5.04 Kommunale Forstwirtschaft								
119	Waldarbeiter	B TVW		1,00	1,00	1,00		
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		
Stabstelle Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus								
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung								
125	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		1,00	1,00	1,00		
126	Beschäftigte Verwaltung	E 11 TVöD		0,50	0,50	0,50		
Gesamtsummen:				103,18	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	Haushaltsjahr	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	Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
3	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		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
16	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	
19	Fachkraft Versorgung	E 7 TVöD		1,00	1,00	1,00	stellv. Wassermeister
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:				17,52	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 Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	tatsächliche 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.			3,00	4,00	4,00	
	Anwärter/innen geh. D.			3,00	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:			17,00	19,00	20,00	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Verbandsgemeinde Wirges für das Haushaltsjahr							2023		Seite 236	
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung			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	4,5	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	4,5	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)

Wirtschaftsplan 2024

der

Verbandsgemeindewerke Wirges

(Eigenbetrieb)

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Wirges für das Jahr 2024

- - - - -

Der Verbandsgemeinderat hat am 07. Dezember 2023 den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Soweit eine Genehmigung erforderlich ist, hat diese die Kreisverwaltung in Montabaur als Aufsichtsbehörde am _____ erteilt.

I. Der Wirtschaftsplan wird mit den Gesamtbeträgen für das Jahr 2024 festgesetzt

		für das Abwasserwerk	für das Wasserwerk
1. im Erfolgsplan	die Erträge auf die Aufwendungen auf	5.005.485 EUR 4.873.870 EUR	2.557.940 EUR 2.561.050 EUR
2. im Vermögensplan	die Einnahmen auf die Ausgaben auf	4.780.000 EUR 4.780.000 EUR	2.855.110 EUR 2.855.110 EUR.

II. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf 5.028.855 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf das Abwasserwerk 2.987.745 EUR und auf das Wasserwerk 2.041.110 EUR.

Nachrichtlich: davon Förderdarlehen vom Land

	<i>für das Abwasserwerk</i>	<i>0 EUR,</i>
	<i>für das Wasserwerk</i>	<i>0 EUR.</i>

III. Die Werkleitung wird ermächtigt entsprechend der vorgenannten Kreditermächtigungen Kreditverträge abzuschließen. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

- IV. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.
Hiervon entfallen auf das Abwasserwerk 0 EUR und auf das Wasserwerk 0 EUR.
- V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung), die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.
- VI. Das Jahresergebnis 2023 liegt noch nicht vor, ebenso wie das endgültige Abschlussergebnis 2022.

Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2024

I. Allgemeines

Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke, zuletzt vom 22.10.2001. Der Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke umfaßt als Betriebszweige das Abwasserwerk und das Wasserwerk. Für das Jahr 2024 sind daher zwei Wirtschaftspläne, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht aufzustellen und gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Landesverordnung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 18. Mai 2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch die zweite Landesverordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S. 597) dem Haushaltsplan der Verbandsgemeinde als Anlagen beizufügen.

Neben der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.1.1994 sind noch folgende Rechtsgrundlagen zu beachten: Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen vom 22.7.1991, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5.10.1999 und das Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10.5.1897.

II. Erfolgspläne

Die Erläuterungen zu den Erfolgsplänen sind bei den Kostenstellen gegeben bzw. beigeheftet.

III. Vermögenspläne

Die Erläuterungen zu den Vermögensplänen sind bei den Kostenstellen gegeben bzw. beigeheftet.

IV. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind die dem Eigenbetrieb kostenmäßig zuzuordnenden Stellen enthalten, wie sie der organisatorischen Gliederung im Stellenplan entsprechen, die Stellen der Beamten sind dagegen nur im Stellenplan der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes betrug zum 31.12.2022 = 20.637.776,66 €. Im Jahre 2023 ist im Wirtschaftsplan eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 3.875.300 € eingestellt. Bisher wurden im Jahre 2023 noch keine Investitionskredite aufgenommen.

Der Schuldenstand des Wasserwerkes betrug zum 31.12.2022 = 7.270.166,98 €. Im Jahre 2023 ist im Wirtschaftsplan eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 2.537.100 € eingestellt. Bisher wurden im Jahre 2023 noch keine Investitionskredite aufgenommen.

Die Betriebsmittelkreditermächtigung (Kassenkredite) wurde bei Bedarf im Rahmen der Einheitskasse in Anspruch genommen. Für die Abwicklung über die Einheitskasse wird jährlich ein Zinsausgleich vorgenommen.

VI. Rücklagen

In den Bilanzen der Betriebszweige Abwasserwerk und Wasserwerk sind buchmäßig Rücklagen ausgewiesen. Rücklagenbestände in Geld sind nicht vorhanden. Die Versorgungsrücklage „KVR-Fonds“ betrug zum 31.12.2022 = 120.076,54 €.

VII. Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Auch der Eigenbetrieb hat die Verpflichtung, eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen, die auf einem Investitionsprogramm beruht (§19 EigAnVO).

Für beide Betriebszweige sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Gegenüber den Wirtschaftsplänen 2024 ergeben sich keine Abweichungen.

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	Haushaltsjahr	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 Amtfrau	A11 LBesG	III	0,75	0,75	0,75	
	3 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		0,50	0,50	0,50	19,5 WoStd.
	16 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:				17,52	16,52	15,00	(ohne nachrichtliche Beamtenstellen 1 + 2)

Wirtschaftsplan
2024
der
Verbandsgemeindewerke Wirges
für den
Betriebszweig
Abwasserwerk

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Wirges - Betriebszweig Abwasserwerk – für das Wirtschaftsjahr

2024

I. Allgemeines

Für die Abwasserbeseitigung ist eine kaufmännische Buchführung eingerichtet. Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Wirges vom 22.10.2001. Eine eigene Buchhaltung besteht für den Betriebszweig -Abwasserwerk- seit dem 01.01.1978.

II. Erfolgsplan

Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um 943 T-EURO auf 5.005 T-EURO gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die um 76 T-Euro höheren laufenden Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung und die um 61 T-EURO höhere Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sowie die sich aufgrund der ab dem 01.01.2024 geltenden Entgelterhöhung ergebenden höheren Erlöse für Schmutzwasser, höheren Wiederkehrenden Beiträge für Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 62 T-EURO auf insgesamt 4.874 T-EURO. Die Minderung resultiert überwiegend aus niedrigeren Kosten für die Unterhaltung von Kläranlagen. Die Darlehenszinsen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 24 T-EURO.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 132 T-EURO.

III. Vermögensplan

Die Ansätze im Vermögensplan sind von der Anzahl und dem Umfang der Investitionsvorhaben wesentlich abhängig.

Die Maßnahmen, zu denen auch einige im vergangenen Jahr nicht oder nicht vollständig durchgeführte Investitionsmaßnahmen zählen, sind im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt.

Der Vermögensplan schließt mit einem Gesamtvolumen von 4.780 T-EURO und liegt damit um 1.286 T-EURO unter dem Planansatz des Wirtschaftsplanes 2023.

Zu den größten Einzelinvestitionen 2024 zählen die Kanalerneuerung Jahnstraße in Wirges (420 T-EURO), die Kanalerneuerung Bergstraße in Wirges (100 T-EURO), die Kanalerneuerung Friedhofstraße in Siershahn (240 T-EURO), die Kanalerneuerung Südring in Dernbach (180 T-EURO) sowie die Erschließungen des Neubaugebietes "Haide II" in Ötzingen (300 T-EURO).

Die voraussichtliche Darlehensaufnahme beträgt 2.988 T-EURO.

Konten	Erfolgsplan - Ertrag	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	1. UMSATZERLÖSE				
	Erlöse Schmutzwassergebühren (997.000 cbm x 1,32 EURO/cbm)	1.316.040,00	1.009.800,00	980.556,60	
40005	- SW-Gebühr HH (758.000 cbm)	1.000.560,00	0,00	740.268,06	
40105	- SW-Gebühr Gew./Industrie (169.000 cbm)	223.080,00	0,00	170.479,74	
40155	- SW-Gebühr öffentl. Einr. (70.000 cbm)	92.400,00	0,00	69.808,80	
	SW-Gebühr Sonderfälle (2.500 cbm x 1,25 EURO/cbm)	3.135,00	0,00	2.193,17	
40165	SW-Gebühr Sondereinleiter (Mülldeponie Moschheim zur KA "Aubach")	7.500,00	10.000,00	9.843,00	
	Erlöse WKB für Niederschlagswasser (3,983 Mio. qm Abflußfläche x 0,35 Euro/qm)	1.394.050,00	1.203.000,00	1.190.109,28	
40205	- WKB-OW HH (2,151 Mio. qm)	752.850,00	0,00	642.659,10	
40215	- WKB-OW Gew./Industrie (1,553 Mio. qm)	543.550,00	0,00	459.382,18	
40225	- WKB-OW öffentl. Einr. (279 Mio. qm)	97.650,00	0,00	88.068,00	
	Erlöse WKB für Schmutzwasser (8,266 Mio. qm Geschloßfläche x 0,17 EURO/qm)	1.405.220,00	1.091.870,00	1.074.447,08	
40235	- WKB-SW HH (3,802 Mio. qm)	646.340,00	0,00	494.245,59	
40245	- WKB-SW Gew./Industrie (3,968 Mio. qm)	674.560,00	0,00	520.032,40	
40255	- WKB-SW öffentl. Einr. (496 Mio. qm)	84.320,00	0,00	60.169,09	
	Laufende Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung	473.000,00	397.000,00	388.932,00	
40305	- Gemeindestraßen, -wege und -plätze	445.000,00	370.000,00	363.906,00	
40315	- Landesstraßen	14.000,00	13.500,00	12.326,00	
40325	- Kreisstraßen	14.000,00	13.500,00	12.700,00	
40505	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge) <i>(Die Auflösung der Beiträge erfolgt mit 3 % gem. § 23 EigAnVO)</i>	348.000,00	287.000,00	429.256,00	
40615	Fäkalschlammgebühr und Abfuhr geschlossener Gruben	2.000,00	2.000,00	2.298,12	
40515	Erstattung Unterhaltungsaufwand KA Kleiner Saynbach	45.000,00	50.000,00	39.796,80	
	- VG Wallmerod	25.000,00	0,00	21.713,94	
	- VG Westerburg	20.000,00	0,00	18.082,86	
	Sonstiges				
	- Nebengeschäftserträge	40,00	0,00	40,00	
40175, 40275	- Entgeltkorrekturen Vorjahre	-4.500,00	0,00	-6.487,08	
	Summe "Umsatzerlöse" / Übertrag :	4.989.485,00	4.050.670,00	4.110.984,97	

Konten	Erfolgsplan - Ertrag	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Summe "Umsatzerlöse" / Übertrag :	4.989.485,00	4.050.670,00	4.110.984,97	
	<u>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>				
	Laufende betriebliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.372,76	
55005	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	
56005	- Sonstige Zinserträge (Zinsen aus Bankguthaben)	0,00	0,00	0,00	
56505	- Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
57805, 57815	- Sonstige Erträge	6.000,00	5.000,00	6.372,76	
57905	Neutrale und aperiodische Erträge	10.000,00	5.000,00	28.967,03	
	Summe "Sonstige betriebliche Erträge" :	16.000,00	11.000,00	35.339,79	
	Gesamtsumme "Erträge" :	5.005.485,00	4.061.670,00	4.146.324,76	
78 605	Jahresgewinn/Jahresverlust	131.615,00	-874.680,00	-36.355,62	
	Gesamtsumme "Aufwendungen" :	4.873.870,00	4.936.350,00	4.182.680,38	

Liquiditätsüberschuss

329.615,00

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	<u>3. MATERIALAUFWAND</u>				
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	467.500,00	477.500,00	204.277,98	
60105	Strombezug	400.000,00	472.500,00	199.917,61	
60015	Aufbereitungsmaterial	60.000,00	0,00	0,00	
60005	Sonstige Hilfsstoffe (Betriebsstoffe)	7.500,00	5.000,00	4.360,37	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	955.820,00	1.124.350,00	839.203,99	
	Unterhaltung der Anlagen	453.500,00	616.500,00	428.263,04	
60205	- Kläranlagen	200.000,00	312.500,00	194.058,86	
60225, 60025	- Ortssammler (inkl. Reinigung / TV-Befahrung Kanal)	180.000,00	133.250,00	172.720,89	
60235	- Hausanschlüsse	40.000,00	131.250,00	30.077,92	
60315	- Arbeitsgeräte	10.000,00	15.000,00	15.060,72	
68215	- Gebäudeversicherung	17.000,00	17.000,00	9.215,14	
60415	- Fahrzeuge	6.000,00	7.500,00	6.247,72	
60245	- Fernwirkanlage	500,00	0,00	881,79	
60215	Klärschlammabeseitigung (inkl. 80.000 € Rückstellung Klärschlammabeseitigung)	300.000,00	331.250,00	286.205,93	Kostensenkung durch landwirtschaftliche Verwertung
60255	Betriebskostenumlage KA Selters	136.320,00	113.600,00	59.753,84	
	- Sammler und Pumpwerk Vielbach	69.240,00	0,00	0,00	
	- Abwasserreinigung (Wasserweg)	45.480,00	0,00	0,00	
	- Schlammbehandlung (Schlammweg)	21.600,00	0,00	0,00	
61305	Fäkalschlammabfuhr	32.000,00	32.000,00	30.905,50	
60505	Abwasserabgabe	25.000,00	25.000,00	24.211,94	
61105	Abwasseruntersuchungen	9.000,00	6.000,00	9.863,74	
	Summe "Materialaufwand" / Übertrag :	1.423.320,00	1.601.850,00	1.043.481,97	

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Summe "Materialaufwand" / Übertrag :	1.423.320,00	1.601.850,00	1.043.481,97	
	<u>4. PERSONALAUFWAND</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>	440.000,00	372.750,00	358.215,76	
62005	Gehälter	440.000,00	372.750,00	358.215,76	
	- Vergütung tariflich Beschäftigter	390.000,00	0,00	317.167,92	
	- Besoldung für Beamte	50.000,00	0,00	41.047,84	
62105	Löhne	0,00	0,00	0,00	
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	163.000,00	136.000,00	135.460,07	
63005	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	80.000,00	73.500,00	59.375,90	
64005	Beiträge zur ZVK und Beamtenversorgungskasse (Aufwendungen zur Altersversorgung)	80.000,00	52.500,00	72.869,64	
64215	Unterstützung und Beihilfen	3.000,00	10.000,00	3.214,53	
	Summe "Personalaufwand" :	603.000,00	508.750,00	493.675,83	
	<u>5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN</u>				
65005	Ordentliche Abschreibungen	1.806.000,00	1.829.000,00	1.767.951,01	
65105	Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe "Abschreibungen" :	1.806.000,00	1.829.000,00	1.767.951,01	
	Summe Übertrag :	3.832.320,00	3.939.600,00	3.305.108,81	

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Übertrag :	3.832.320,00	3.939.600,00	3.305.108,81	
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
68705	Verwaltungskostenbeitrag	341.800,00	300.000,00	284.722,26	
	- Personalkosten	288.000,00	264.000,00	251.893,15	
	- Sachkosten	53.800,00	36.000,00	32.829,11	
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	46.000,00	46.000,00	42.452,28	
68105, 68655	- EDV-Kosten	22.000,00	22.000,00	20.115,63	
68005	- Prüfungs- und Beratungskosten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
68435	- Internetpräsentation	1.500,00	1.500,00	1.321,67	
68305	- Büromaterial, Fachbücher und Zeitschriften	500,00	500,00	14,98	
68665	- Prozesskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Sonstiger Aufwand des Betriebes	69.250,00	80.250,00	64.752,96	
68655	- Wasserzählerablesung (Hebedaten mit dem WW)	29.000,00	29.000,00	28.882,34	
68205	- Haftpflichtversicherungen	7.000,00	7.000,00	7.188,17	
68405	- Fernsprechgebühren	6.000,00	6.000,00	5.638,89	
68675	- Fort- und Weiterbildung	5.000,00	10.000,00	4.441,38	
68155	- Verbandsbeiträge	4.000,00	5.000,00	3.753,26	
68695	- Schutzkleidung	4.000,00	5.000,00	3.489,03	
68655	- Sonstige Beratungskosten und technische Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.570,40	
68685	- Reisekosten	3.000,00	5.000,00	2.182,44	
68655	- Sonstige allgemeine Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	6.607,05	
68645	- Verfügungsmittel	250,00	250,00	0,00	
68805	Neutrale und aperiodische Aufwendungen	5.000,00	15.000,00	18.954,58	
	Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" :	462.050,00	441.250,00	410.882,08	
	Summe Übertrag :	4.294.370,00	4.380.850,00	3.715.990,89	

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Übertrag :	4.294.370,00	4.380.850,00	3.715.990,89	
	<u>7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
69005	Darlehenszinsen (Bankdarlehen)	579.000,00	555.000,00	466.260,75	
69015	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
	Summe "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" :	579.000,00	555.000,00	466.260,75	
	<u>7. SONSTIGE STEUERN</u>				
69905	Kfz-Steuer und sonstige Steuern	500,00	500,00	428,74	
	Gesamtsumme Aufwendungen :	4.873.870,00	4.936.350,00	4.182.680,38	

Konten	V e r m ö g e n s p l a n - Finanzierungsmittel	A n s a t z 2024 EURO
20605	Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	0,00
20705	Investitionskostenanteile von Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung	139.140,00
20705	Investitionskostenanteile von Land/Kreis für die Straßenoberflächenentwässerung	30.000,00
	Fördermittel für Investitionskostenanteile an der KA Selters	33.500,00
27105	Kreditmarktdarlehen (<i>Neuaufnahme</i>)	2.987.745,00
65005, 40505	Abschreibung abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	1.458.000,00
20305	Jahresgewinn	131.615,00
	Gesamtsumme Finanzierungsmittel	4.780.000,00

Erläuterung zum Vermögensplan -Abwasserwerk- 2024

Aufstellung über die zu erwartenden Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	qm 17,56 € / qm	Ansatz 2024 EURO
Wirges - <i>Bergstraße</i>	2.325	40.820,00
Siershahn - <i>Friedhofstraße</i>	1.800	31.600,00
Ötzingen - <i>Ahornweg</i>	1.700	29.850,00
Staudt - <i>Fichtenweg</i>	2.100	36.870,00
Insgesamt:	7.925	139.140,00

Erläuterungen zum Vermögensplan -Abwasserwerk- 2024

Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	Ansatz 2024 EURO
<i>In 2024 fallen keine Beiträge und Erstattungen an.</i>	0,00
Insgesamt:	0,00

Konten	V e r m ö g e n s p l a n - Finanzbedarf	Ansatz 2024 EURO	Bemerkungen
	<u>ÜBERÖRTLICHE ANLAGEN</u>		
02005	Kläranlagen		
08295	- Erneuerung / Modernisierung der SPS-Anlage inkl. Messtechnik (KA Mogendorf)	50.000,00	
03015	Pumpwerke und Pumpanlagen		
03205	Verbindungssammler		
03405	Regenüberlaufbauwerke		
	- Betonsanierung RÜB Dernbach Oberfläche Sohle (Ausführung)	350.000,00	
03415	Regenrückhaltebauwerke		
03605	Sonstige Betriebseinrichtungen		
	- Erweiterung Fernwirkanlage (jährliche Ergänzung)	5.000,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
07015	- Fuhrpark	0,00	
07025	- Werkzeuge und Geräte	5.000,00	
07055	- Büroeinrichtung	1.000,00	
	Einleitungsrechte / Investitionszuschüsse / Software		
00105	- Investitionskostenanteil (10%) an Maßnahmen der VG Wirges	15.000,00	
00115	- Projektmanagement-Software	1.000,00	
	Baukostenzuschüsse		
08725	- Investitionskostenbeteiligung an KA Selters für diverse Erneuerungsinvestitionen	164.000,00	
	Diverse aktivierungspflichtige Maßnahmen	50.000,00	
	Übertrag "Überörtliche Anlagen" :	641.000,00	

Konten	Vermögensplan - Finanzbedarf	Ansatz 2024 EURO	Bemerkungen
	Übertrag "Überörtliche Anlagen" :	641.000,00	
	ÖRTLICHE ANLAGEN		
	<u>Sammler in der Ortslage + Hausanschlüsse</u>		
03215	Alle Ortsgemeinden		
	- Kanalkataster	150.000,00	
	- Herstellung / Erneuerung / Sanierung Ortssammler	1.000.000,00	
	- Kanalhausanschlüsse	50.000,00	
	Wirges		
	- Schlesische Straße (Ausbau)	36.000,00	
	- Breslauer Straße + Lahnweg (Ausbau)	42.000,00	
	- Bergstraße (Ausbau)	100.000,00	
	- Jahnstraße (Ausbau)	420.000,00	
	Siershahn		
	- Friedhofstraße (Ausbau)	240.000,00	
	- Im Maifang (Ausbau)	10.000,00	
	- Bahnhofstraße (Ausbau)	15.000,00	
	Dernbach		
	- Südring (Ausbau)	180.000,00	
	- NBG Ebernhahner Straße / FVG	25.000,00	
	- NBG Oberm Kappesgarten II (Planung, Erschließung)	42.000,00	
	Staudt		
	- Fichtenweg (Endausbau)	18.000,00	
	- NBG Im Bergfeld (Planung)	18.000,00	
	- Bergstraße (Ausbau)	9.000,00	
	Bannberscheid		
	- NBG Am Heidchen (Planung)	30.000,00	
	Ötzingen-Sainerholz		
	- NBG Haide II (Ausführung)	300.000,00	
	- Ahornweg (Endausbau)	18.000,00	
	Moschheim		
	- NBG Ahr (Vorplanung)	36.000,00	
	Mogendorf		
08115	- NBG Zugemäch II (Planung)	50.000,00	
08925	- Vielbacher Weg (Erschließung)	5.000,00	
	- Hinter den Eichen (Erschließung)	20.000,00	
	- Gewerbegebiet Hambergslur	20.000,00	
	Leuterod		
	- Gartenstraße (Ausbau)	25.000,00	
	- OD K142 (Planung)	20.000,00	
	Summe der geplanten Investitionen	3.520.000,00	
27105	Darlehenstilgung	1.260.000,00	
20115	Jahresverlust	0,00	
	Gesamtsumme Finanzbedarf	4.780.000,00	

Investitionsprogramm Abwasser 2023 - 2027					
Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
A. ÜBERÖRTLICHE ANLAGEN					
Kläranlagen					
- Erneuerung / Modernisierung der SPS-Anlage inkl. Messtechnik (KA Mogendorf)	230	50			
- Studie Verfahrensumstellung KA Aubach	25				
- Betonsanierung Fahrbahnaufgabe Nachklärbecken 1 (abhängig von der Studie)			50	120	
- Umbau KA Aubach auf Anaerob-Verfahren (abhängig von der Studie)			50	2.000	6.000
Pumpwerke und Pumpanlagen					
Verbindungssammler					
Regenüberlaufbauwerke					
- Betonsanierung RÜB Dernbach Oberfläche Sohle (Ausführung)	15	350			
- Betonsanierung RÜB Moschheim			50	200	
Regenrückhaltebauwerke					
Sonstige Betriebseinrichtungen					
- Erweiterung Fernwirkanlage (jährliche Ergänzung)	15	5	5	5	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
- Fuhrpark	7				
- Werkzeuge und Geräte	5	5	5	5	5
- Büroeinrichtung	3	1	1	1	1
Einleitungsrechte / Investitionszuschüsse / Software					
- Investitionskostenanteil (10%) an Maßnahmen der VG Wirges	40	15	20	20	20
- Projektmanagement-Software	1	1	1	1	1
Baukostenzuschüsse					
- Investitionskostenanteil an der KA Selters für diverse Erneuerungsinvestitionen	117	164	80	80	80
Diverse aktivierungspflichtige Maßnahmen					
	100	50	50	50	50
Summe A	558	641	312	2.482	6.162

B. ÖRTLICHE ANLAGEN	2023	2024	2025	2026	2027
	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
Alle Ortsgemeinden					
- Kanalkataster	150	150	150	150	150
- Herstellung / Erneuerung / Sanierung Ortssammler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Kanalhausanschlüsse	50	50	50	50	50
Wirges					
- Martin-Luther-Straße / Grenzweg inkl. RRB	250				
- Schlesische Straße (Ausbau)	10	36	420	144	
- Breslauer Straße + Lahnweg (Ausbau)	10	42	470	138	
- Bergstraße (Ausbau)	400	100			
- Berliner Straße (Ausbau)			360	90	
- Gartenstraße (Ausbau)			12	30	330
- Bahnhofstraße (1. BA, Ausbau)	150		30	480	360
- Jahnstraße (Ausbau)	70	420	120		
Siershahn					
- Friedhofstraße (Ausbau)		240			
- Kastanienallee (Ausbau)			30	180	75
- Bahnhofstraße (Ausbau)	10	15	42	300	123
- Im Maifang	10	10	150	75	
- NBG Am Laid, 2. BA (Planung, Erschließung)	25		15	150	150
Dernbach					
- Neubau Drainagesammler Oberfeld-Bruchwiese (Anteil Werke)	53				
- Südring (Ausbau)		180	20		
- NBG Ebernhahner Straße / FVG		25	200	250	
- NBG Oberm Kappesgarten II (Planung, Erschließung)	488	42	300	96	30
Staudt					
- Fichtenweg (Endausbau)		18			
- NBG Im Bergfeld (Planung)	20	18	240	60	
- Bergstraße (Ausbau)		9	72	18	
- Ausbau 2. BA K145 / Querung Hauptstraße nach Am Gieren (Ausführung)			90	210	
Bannberscheid					
- NBG Am Heidchen (Planung)	35	30	300	348	
Ötzingen-Sainerholz					
- NBG Haide II (Ausführung)	400	300	120		
- Ahornweg (Endausbau)		18			
 Helferskirchen					
- NBG Auf der Heide IV (Planung, Erschließung)	5		75	350	150
Moschheim					
- NBG Ahr (Vorplanung)	15	36	36	300	453
- Schulstraße (Ausbau)			15	30	240
- Hohlstraße (Ausbau)			15	30	240
Mogendorf					
- Krugbäckerstraße / Westerwaldstraße (Ausbau)	10		10	10	10
- Krugbäckerstraße Wendeanlage			2,5	2,5	2,5
- Hahnenbergstraße (Ausbau)			10	55	45
- Im Kettengarten (Ausbau)			20	150	95
- Im Glockenschall (Ausbau)			10	110	50
- NBG Zugemäch II (Planung)	160	50	600	186	
- Vielbacher Weg (Erschließung)	5	5	25	150	
- Hinter den Eichen (Erschließung)	15	20	50	300	
- Gewerbegebiet Hambergstflur	15	20	25	150	150
Leuterod					
- Gartenstraße (Ausbau)		25	280	120	50
- OD K142 (Planung)		20	580	400	18
Summe B	3.355	2.879	5.945	6.113	3.772
Insgesamt	3.913	3.520	6.257	8.595	9.934

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 -Abwasserwerk-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
1.	<u>EINNAHMEN</u>					
1	Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	1.542	1.458	1.504	1.582	1.690
2	Abwasserabgabeverrechnungen	90	0	0	0	0
3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
4	Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	381	0	0	55	55
5	Investitionskostenanteile von Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung	59	139	160	105	335
6	Investitionskostenanteile von Land/Kreis für die Straßenoberflächenentwässerung	30	30	30	30	30
7	Kostenerstattungen (<i>Außengebietsentwässerung OG Staudt</i>)	55	0	0	0	0
8	Kreditmarktdarlehen (<i>Neuaufnahme</i>)	3.875	2.988	5.931	8.205	9.343
9	Fördermittel	34	33	0	0	0
10	Jahresgewinn	0	132	0	0	0
		6.066	4.780	7.625	9.977	11.453

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 -Abwasserwerk-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
II.	<u>AUSGABEN</u>					
1	Investitionen lt. Investitionsprogramm	3.899	3.520	6.257	8.595	9.934
2	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
3	Darlehenstilgungen	1.292	1.260	1.368	1.382	1.519
4	Jahresverlust	875	0	0	0	0
		6.066	4.780	7.625	9.977	11.453

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVO -

Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
Abwasserwerk	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung	---	---	---	---	---
Zuweisung zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
Darlehen der Verbandsgemeinde	---	---	---	---	---
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
Verwaltungskostenbeiträge	300	325	325	325	325
Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan
2024
der
Verbandsgemeindewerke Wirges
für den
Betriebszweig
Wasserwerk

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Wirges - Betriebszweig Wasserwerk – für das Wirtschaftsjahr

2024

I. Allgemeines

Für die Wasserversorgung ist eine kaufmännische Buchführung eingerichtet. Rechtsgrundlage ist die Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Wirges vom 22.10.2001. Eine eigene Buchhaltung besteht für den Betriebszweig -Wasserwerk- seit dem 01.01.1977.

II. Erfolgsplan

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 145 T-EURO auf 2.558 T-EURO.
Ursächlich hierfür sind insbesondere die sich aufgrund der ab dem 01.01.2024 geltenden Entgelterhöhung ergebenden höheren Erlöse Wassergeld.

Die Gesamtsumme des Aufwands verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 121 T-EURO auf 2.561 T-EURO.
Die Minderung resultiert überwiegend aus niedrigeren Kosten für die Unterhaltung von Anlagen und Geräten.
Allerdings erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr die Darlehenszinsen um 17 T-EURO.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 3 T-EURO.

III. Vermögensplan

Die Ansätze im Vermögensplan sind von der Anzahl und dem Umfang der Investitionsvorhaben wesentlich abhängig. Die Maßnahmen, zu denen auch einige im vergangenen Jahr nicht oder nicht vollständig durchgeführte Investitionsmaßnahmen zählen, sind im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt.

Der Vermögensplan schließt mit einem Gesamtvolumen von 2.855 T-EURO und liegt damit um 523 T-EURO unter dem Planansatz des Wirtschaftsplanes 2023.

Zu den größten Einzelinvestitionen 2024 zählen die Erneuerung der Wasserleitung in der Jahnstraße in Wirges (280 T-EURO), der Wasserleitung in der Bergstraße in Wirges (100 T-EURO), der Wasserleitung in der Friedhofstraße in Siershahn (120 T-EURO), der Wasserleitung im Südring in Dernbach (120 T-EURO) sowie die Erschließungen des Neubaugebietes "Haide II" in Ötzingen (200 T-EURO).

Die voraussichtliche Darlehensaufnahme beträgt 2.041 T-EURO.

Konten	Erfolgplan-Ertrag	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	<u>1. UMSATZERLÖSE</u>				
40000	Erlöse Wassergeld (986.000 cbm x 2,04 €/cbm netto)	2.011.440,00	1.864.000,00	1.815.867,80	
40010	Erlöse Grundgebühren (6.635 Zähler Q3 und 90 sonstige Wasserzähler)	420.000,00	420.000,00	406.495,42	
41500	Kostenerstattungen (z.B. Wasserlieferung an VG Montabaur)	0,00	0,00	0,00	
41500	Bauwasser / Standrohre	4.000,00	0,00	3.350,65	
40020, 40030	Wassergelderstattungen Vorjahre	-5.000,00	0,00	-4.887,36	
40200, 40300	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten (Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskostenerstattungen)	59.000,00	63.000,00	59.991,31	
57800	Mieten und Pachten	11.000,00	0,00	11.284,18	
57800	Zurverfügungstellung Hebedaten an Abwasserwerk	29.000,00	0,00	28.882,34	
	Nebengeschäftserträge	8.500,00	6.000,00	9.478,35	
41000	- Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 % (Kostenerstattungspflichtige Reparaturen durch Wassermeister)	7.500,00	5.000,00	9.478,35	
41100	- Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 19 % (Kostenerstattungspflichtige Reparaturen durch Dritte)	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe "Umsatzerlöse" / Übertrag :	2.537.940,00	2.353.000,00	2.330.462,69	

Konten	Erfolgplan - Ertrag	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Summe "Umsatzerlöse" / Übertrag :	2.537.940,00	2.353.000,00	2.330.462,69	
55000	<u>2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>	7.000,00	9.800,00	12.588,30	
	<u>3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	13.000,00	50.000,00	12.131,49	
56000	Zinsen aus Bankguthaben	0,00	0,00	0,00	
57800	Sonstige Erträge	5.000,00	42.000,00	4.326,22	
	- Pauschalwertberichtigung	2.500,00	0,00	2.100,00	
	- Sonstiges (z.B. Abrechnung Zwischenzähler Strom)	2.500,00	0,00	2.226,22	
57810	Neutrale + Aperiodische Erträge	8.000,00	8.000,00	7.805,27	
	- Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0,00	3.868,40	
	- Stromgutschriften	3.500,00	0,00	3.520,95	
	- Einzelwertberichtigung	500,00	0,00	366,79	
	- Sonstige Erstattungen (z.B. Steuerabwicklung)	0,00	0,00	49,13	
	Summe :	20.000,00	59.800,00	24.719,79	
	Gesamtsumme "Erträge" :	2.557.940,00	2.412.800,00	2.355.182,48	
78 600	Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.110,00	-269.100,00	14.739,78	
	Gesamtsumme "Aufwendungen" :	2.561.050,00	2.681.900,00	2.340.442,70	

Liquiditätsüberschuss

50.890,00

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	<u>4. MATERIALAUFWAND</u>				
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	346.000,00	356.500,00	176.655,04	
60100	Strombezug	320.000,00	324.000,00	152.815,22	
61000	Wasserbezugskosten (Wasserbezug von Wallmerod und Montabaur)	10.000,00	20.000,00	11.519,82	
61100	Aufbereitungsmaterial	16.000,00	12.500,00	12.320,00	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	369.700,00	463.450,00	397.663,79	
	Unterhaltung von Anlagen und Geräten	234.000,00	337.750,00	288.786,46	
61500	- Wassergewinnungsanlagen	50.000,00	75.000,00	102.563,33	
61400	- Messeinrichtungen	50.000,00	45.000,00	56.116,32	
61700	- Speicheranlagen (Hochbehälter)	30.000,00	31.250,00	49.336,32	
61300	- Leitungsnetz	60.000,00	87.500,00	45.341,05	
61600	- Hausanschlüsse	25.000,00	75.000,00	17.036,66	
60300, 61200	- Fuhrpark (inkl. Betriebsstoffe für Fahrzeuge)	12.000,00	16.000,00	11.435,78	
60400	- Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Arbeitsgeräte)	5.000,00	7.000,00	4.895,23	
61800	- Fernwirkanlage	2.000,00	1.000,00	2.061,77	
60200	Wasserentnahmeentgelt (Wasserent für die Entnahme von Grundwasser)	70.000,00	70.000,00	67.138,20	
68660	Kosten für Werkstatthalle "Boschring, Wirges" (Miete, Heizung)	25.700,00	25.700,00	23.094,63	
60410	Wasseruntersuchungen	27.000,00	17.000,00	6.115,06	
68200	Versicherungen (Allgemein und Kfz)	13.000,00	13.000,00	12.529,44	
	Summe "Materialaufwand" / Übertrag :	715.700,00	819.950,00	574.318,83	

Konten	Erfolgsplan-Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Summe "Materialaufwand" / Übertrag :	715.700,00	819.950,00	574.318,83	
	<u>5. PERSONALAUFWAND</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>	440.000,00	420.000,00	403.545,32	
62000	Gehälter	440.000,00	420.000,00	403.545,32	
	- Vergütung tariflich Beschäftigter	389.000,00	0,00	357.804,50	
	- Besoldung für Beamte	51.000,00	0,00	46.840,82	
	- Veränderung Rückstellung	0,00	0,00	-1.100,00	
62200	Löhne	0,00	0,00	0,00	
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	162.000,00	170.500,00	153.448,34	
63000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	78.000,00	78.750,00	74.599,09	
64000	Beiträge zur ZVK und Beamtenversorgungskasse (Aufwendungen für Altersversorgung)	78.000,00	78.750,00	72.565,30	
64200	Unterstützung und Beihilfen	3.000,00	10.000,00	3.025,15	
63200	Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.258,80	
	Summe "Personalaufwand" :	602.000,00	590.500,00	556.993,66	
	<u>6. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN</u>				
65000	Ordentliche Abschreibungen	695.000,00	725.000,00	705.295,86	
65105	Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe "Abschreibungen" :	695.000,00	725.000,00	705.295,86	
	Summe Übertrag :	2.012.700,00	2.135.450,00	1.836.608,35	

Konten	Erfolgsplan-Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Übertrag :	2.012.700,00	2.135.450,00	1.836.608,35	
	7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
68700	Verwaltungskostenbeitrag	266.800,00	265.000,00	210.774,59	
	- Personalkosten	214.000,00	239.000,00	180.166,81	
	- Sachkosten	52.800,00	26.000,00	30.607,78	
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	46.800,00	49.200,00	43.936,10	
68000	- Prüfungs- und Beratungskosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
68100	- EDV-Kosten	15.000,00	18.000,00	11.941,87	
68300	- Bürobedarf, Fachliteratur, Porto- und Telefonkosten	3.000,00	500,00	4.923,78	
68400	- Funk und Fernsprechkosten	1.500,00	1.200,00	1.258,22	
68430	- Internetpräsentation	1.000,00	1.500,00	1.110,62	
68200	- Rechtsschutzversicherung	300,00	0,00	292,74	
68650	- Gebühren (z.B. Genehmigungsgebühren, Katasterggebühren)	7.000,00	9.000,00	6.408,87	
68620	- Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.750,00	15.250,00	2.944,23	
68150	- Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.781,96	
68670	- Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	10.000,00	495,01	
68420	- Schutzkleidung	1.000,00	1.500,00	494,45	
68680	- Reisekosten	500,00	1.500,00	172,81	
68640	- Verfügungsmittel	250,00	250,00	0,00	
68800	Neutrale und aperiodische Aufwendungen	2.000,00	9.000,00	9.077,85	
	Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" :	323.350,00	338.450,00	266.732,77	
	Summe Übertrag :	2.336.050,00	2.473.900,00	2.103.341,12	

Konten	Erfolgsplan - Aufwand	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	G + V 2021 EURO	Bemerkungen
	Übertrag :	2.336.050,00	2.473.900,00	2.103.341,12	
	<u>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
69000	Darlehenszinsen (Bankdarlehen)	224.000,00	207.000,00	236.195,81	
69100	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
	Summe "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" :	224.000,00	207.000,00	236.195,81	
	<u>9. SONSTIGE STEUERN</u>				
69900	Kfz-Steuer und sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	905,77	
	Gesamtsumme Aufwendungen :	2.561.050,00	2.681.900,00	2.340.442,70	

Konten	V e r m ö g e n s p l a n - Finanzierungsmittel	A n s a t z 2024 EURO
20500	Baukostenzuschüsse	35.000,00
20450 20460	Kostenersatz für aktivierungspflichtige Hausanschlüsse	40.000,00
18000	Vorsteuerbeträge vom Finanzamt und sonstige Forderungen	15.000,00
27100	Darlehensaufnahmen (<i>Neuverschuldung</i>) Fördermittel - TSB Altendorfer Wiese - Quellschacht Rotheck - TB Sainerholz - TB Ötzingen - TB Pfarrwald, Moschheim - TB Ebernhahn - Laufleitung Fassung - Quellschacht Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	2.041.110,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 7.000,00 17.000,00 14.000,00 636.000,00
70100	Jahresgewinn	0,00
	Gesamtsumme Finanzierungsmittel:	2.855.110,00

Konten	VERMÖGENSPLAN - Finanzbedarf	Ansatz 2024 Euro	Bemerkungen
	ÜBERÖRTLICHE ANLAGEN		
02000	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	300.000,00	
	- TSB Altendorfer Wiese - Quellschacht Rotheck	60.000,00	
	- Brunnensanierungen (Sainerholz, Ötzingen, Pfarrwald, Ebernhahn)	180.000,00	
	- Zaunanlagen (TSB Desperwiese)	15.000,00	
	- Schachtbrunnen Ratze Wiese	30.000,00	
	- Druckregelanlage Nordstraße in Mogendorf	15.000,00	
02000	Wasseraufbereitungsanlagen	0,00	
03200	Wasserspeicheranlagen	105.000,00	
	- Sanierung Wasserturm Siershahn (Fenster, Reinwasserkammer, Steigleitung, Anlagenkennlinie)	75.000,00	
	- Sanierung Wasserturm Siershahn (Trafostation)	20.000,00	
	- Sanierung von Speicheranlagen (Fenster, Sicherheitstüren)	10.000,00	
03300-03320	Wasserverteilungsanlagen	95.000,00	
	- Transportleitung Wirges - Staudt (Vorplanung)	20.000,00	
	- Neuverlegung Pumpenleitung Ratze Wiese auf 500 m	75.000,00	
03700	Meßeinrichtungen	180.000,00	
	- Einbau Ultraschall-Wasserzähler (Austausch der herkömmlichen WZ gegen digitale Funkzähler)	180.000,00	
03800	Sonstige Betriebseinrichtungen (Elektrotechnische Ausrüstung / MSR / Fernwirk)	55.000,00	
08530	- Erweiterung Fernwirkanlage + Steuerungstechnik (Umstellung Modems von G3 auf G5)	5.000,00	
	- HB Dernbach - Installation (Schaltschrank, Elektrotechnik, Fernwirk, Gebäudeinstallation)	30.000,00	
	- SPS Erneuerung - HB Sainerholz (WT Sierhshahn)	20.000,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	
07010	- Fuhrpark (Werkstattbus)	50.000,00	
07020	- Werkzeuge und Geräte	1.000,00	
07050	- Sonstige Einrichtungsgegenstände (z.B. Büroeinrichtung)	1.000,00	
	Grundstücke / Konzessionen / Software	57.000,00	
01000, 01800	- Erwerb Grundstücke	5.000,00	
	- Ausweisung / Einzäunung Wasserschutzgebiete	10.000,00	
	- Erlaubnisse Wasserrechte (z.B. Grundwasserentnahme)	1.000,00	
08250	- Bestandserfassung	25.000,00	
	- Investitionskostenanteil (10%) an EDV-Maßnahmen der VG Wirges	15.000,00	
	- Projektmanagement-Software	1.000,00	
	Diverse aktivierungspflichtige Maßnahmen	85.000,00	
	Übertrag "Überörtliche Anlagen" :	929.000,00	

Konten	VERMÖGENSPLAN - Finanzbedarf	Ansatz 2024 EURO	Bemerkungen
	Übertrag "Überörtliche Anlagen" :	929.000,00	
	<u>ÖRTLICHE ANLAGEN</u>		
	<u>Leitungsnetz + Hausanschlüsse</u>		
	Alle Ortsgemeinden		
03310	- Herstellung von Wasserleitungen	50.000,00	
03320	- Erneuerung von Wasserleitungen	100.000,00	
03510, 03520	- Wasserhausanschlüsse	25.000,00	
	Wirges		
	- Schlesische Straße (Ausbau)	24.000,00	
	- Breslauer Straße + Lahnweg (Ausbau)	28.000,00	
	- Bergstraße (Ausbau)	100.000,00	
	- Jahnstraße (Ausbau)	280.000,00	
	Siershahn		
	- Friedhofstraße (Ausbau)	120.000,00	
	- Im Maifang (Ausbau)	5.000,00	
	- Bahnhofstraße (Ausbau)	10.000,00	
	Dernbach		
	- Südring (Ausbau)	120.000,00	
	- NBG Ebernhahner Straße / FVG	25.000,00	
	- NBG Oberm Kappesgarten II (Planung, Erschließung)	28.000,00	
	Staudt		
	- Fichtenweg (Endausbau)	12.000,00	
	- NBG Im Bergfeld (Planung)	12.000,00	
	- Bergstraße (Ausbau)	6.000,00	
	Bannberscheid		
	- NBG Am Heidchen (Planung)	20.000,00	
	Ötzingen-Sainerholz		
	- NBG Haide II	200.000,00	
	- Ahornweg (Endausbau)	12.000,00	
	Moschheim		
	- NBG Ahr (Vorplanung)	24.000,00	
	Mogendorf		
08110	- NBG Zugemäch II (Planung)	30.000,00	
08920	- Vielbacher Weg (Erschließung)	10.000,00	
	- Hinter den Eichen (Erschließung)	15.000,00	
	- Gewerbegebiet Hambergsflur (Planung)	10.000,00	
	Leuterod		
	- Gartenstraße (Ausbau)	25.000,00	
	- OD K142 (Planung)	50.000,00	
	Summe der Investitionen:	2.270.000,00	
27100	Darlehensstilgung	582.000,00	
20300	Jahresverlust	3.110,00	
	Gesamtsumme Finanzbedarf:	2.855.110,00	

Investitionsprogramm Wasserwerk 2023 - 2027					
Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
A. ÜBERÖRTLICHE ANLAGEN					
Wassergewinnung					
- Erneuerung Quellenanlagen	50		20		
- Erneuerung Brunnenanlagen	120				
- Erneuerung TB Wirges mit Brunnenkopf	20				
- TB Dernbach (Geophysik)	15				
- TSB Altendorfer Wiese - Quellschacht Rotheck		60			
- Brunnensanierungen (Sainerholz, Ötzingen, Pfarrwald, Ebernhahn)	210	180			
- Zaunanlagen (TSB Desperwiese)	50	15			
- Neuerschließung Grundwasservorkommen innerhalb der VG	50		50	50	
- Brunnenstube (TB Pfarrwald)				20	100
- Schachtbrunnen Ratze Wiese		30			
- Druckregelanlage Nordstraße in Mogendorf		15			
- TB In den Weiden (Regenerierung / Fördertechnik)			20	30	
- TB Desperwiese (Regenerierung / Fördertechnik)			20	30	
Summe :	515	300	110	130	100
Wasseraufbereitung					
- Ausbau von Aufbereitungsanlagen	20				
- Studie Zusammenlegung Aufbereitungsanlagen	20		25	250	550
Summe :	40	0	25	250	550
Wasserspeicherung					
- Sanierung Wasserturm Siershahn	190	95			
- Sanierung von Speicheranlagen (Fenster, Sicherheitstüren)	25	10	10	10	10
- HB Dernbach (Verrohrung Schieberkammer)			20	100	
- HB Schöne Aussicht (Verrohrung Schieberkammer)				20	100
- HB Massenbergl (Gebäude, Wasserkammern, Rohrleitung, E-Technik)			20	100	
- HB Leuterod (Reinwasserkammer, Schieberkammer)	50				
Summe :	265	105	50	230	110
Wasserverteilung					
- Transportleitung Wirges - Staudt	200	20			
- Neuverlegung Pumpenleitung Ratze Wiese auf 500 m		75			
- Erneuerung Laufleitung Fassung - Quellschacht			30	30	30
- Erneuerung Pumpleitung TB Leuterod - HB Malberg				105	
- Erneuerung Abgangsleitung HB Mogendorf ins Ortsnetz Mogendorf	50		50		20
Summe :	250	95	80	135	50
Meßeinrichtungen					
- Einbau Ultraschall-Wasserzähler	200	180	180	180	180
Summe :	200	180	180	180	180
Sonstige Betriebseinrichtungen (Elektrotechnische Ausrüstung / MSR / Fernwirk)					
- Erweiterung Fernwirkanlage + Steuerungstechnik	20	5	10	1	1
- Erneuerung Steuerkabel	5				
- Herstellung Blitzschutzanlagen			5		
- Erneuerung Schaltschränke	20				
- HB Dernbach - Installation (Schaltschrank, Elektrotechnik, Fernwirk, Gebäudeinstallation)	30	30			
- Schöne Aussicht (Schaltschrank, Pumpentechnik, UV-Anlage, Verbesserung Anlagenkennlinie)	125		20	135	
- SPS Erneuerung - HB Sainerholz, WT Siershahn	30	20			
Summe :	230	55	35	136	1
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
- Fuhrpark (Werkstattbus)	50	50			50
- Werkzeuge und Geräte	7	1	1	1	1
- Sonstige Einrichtungsgegenstände (z.B. Büroeinrichtung)	7	1	1	1	1
Summe :	64	52	2	2	52
Grundstücke / Konzessionen / Software					
- Erwerb Grundstücke	5	5	5	5	5
- Ausweisung / Einzäunung Wasserschutzgebiete	10	10	10	10	10
- Erlaubnisse Wasserrechte (z.B. Grundwasserentnahme)		1	1	1	1
- Bestandserfassung	10	25	25	25	25
- Investitionskostenanteil (10%) an EDV-Maßnahmen der VG Wirges	34	15	15	15	15
- Projektmanagement-Software		1	1	1	1
Summe :	59	57	57	57	57
Diverse aktivierungspflichtige Maßnahmen					
	80	85	85	85	85
Summe A	1.703	929	624	1.205	1.185

B. ÖRTLICHE ANLAGEN	2023	2024	2025	2026	2027
	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
Alle Ortsgemeinden					
- Herstellung von Wasserleitungen	50	50	50	50	50
- Erneuerung von Wasserleitungen	75	100	100	100	100
- Wasserhausanschlüsse	25	25	25	25	25
Wirges					
- Martin-Luther-Straße / Grenzweg	50				
- Schlesische Straße (Ausbau)	10	24	280	96	
- Breslauer Straße + Lahnweg (Ausbau)	10	28	310	92	
- Bergstraße (Ausbau)	200	100			
- Berliner Straße (Ausbau)			240	60	
- Gartenstraße (Ausbau)			20	220	72
- Bahnhofstraße (Ausbau)	70		20	320	240
- Jahnstraße (Ausbau)	30	280	80		
Siershahn					
- Friedhofstraße (Ausbau)		120			
- Kastanienallee (Ausbau)			20	120	50
- Bahnhofstraße (Ausbau)	5	10	28	200	82
- Im Maifang (Ausbau)	5	5	90	100	
- NBG Am Laid, 2. BA (Planung, Erschließung)	25		25	100	200
Dernbach					
- Südring (Ausbau)		120	20		
- NBG Ebernhahner Straße / FVG		25	150	200	
- NBG Oberm Kappesgarten II	89	28	200	64	20
Staudt					
- Fichtenweg (Endausbau)		12			
- NBG Im Bergfeld	15	12	160	40	
- Bergstraße (Ausbau)		6	48	12	
- Ausbau 2. BA K145 / Querung Hauptstraße nach Am Gieren			60	140	
Bannberscheid					
- NBG Am Heidchen	15	20	200	232	
Ötzingen-Sainerholz					
- NBG Haide II	120	200	24		
- Ahornweg (Endausbau)		12			
Helferskirchen					
- NBG Auf der Heide IV	5		45	120	30
Moschheim					
- NBG Ahr	10	24	24	200	302
- Schulstraße (Ausbau)			10	20	160
- Hohlstraße (Ausbau)			10	20	160
Mogendorf					
- Krugbäckerstraße / Westerwaldstraße (Ausbau)	5		5	5	5
- Krugbäckerstraße Wendeanlage			3	3	3
- Hahnenbergstraße (Ausbau)			5	30	25
- Im Kettengarten (Ausbau)			10	75	50
- Im Glockenschall (Ausbau)			5	55	25
- NBG Zugemäch II	27	30	50	30	
- Vielbacher Weg (Erschließung)	5	10	25	150	
- Hinter den Eichen (Erschließung)	10	15	25	150	
- Gewerbegebiet Hambergstflur		10	50	200	150
Leuterod					
- Gartenstraße (Ausbau)		25	120	25	12
- OD K142 (Planung)		50	220	190	25
Summe B	856	1.341	2.757	3.444	1.786
Insgesamt	2.559	2.270	3.381	4.649	2.971

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 - Wasserwerk

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
1.	<u>EINNAHMEN</u>					
1	Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	662	636	664	679	714
2	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
3	Vorsteuerbeträge vom Finanzamt	30	15	15	15	15
4	Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
5	Baukostenzuschüsse/HA-Kostenerstattungen	90	75	75	75	75
6	Kreditmarktdarlehen (Neuaufnahme)	2.537	2.041	3.235	4.525	2.872
7	Fördermittel	89	88	0	0	0
8	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		3.408	2.855	3.989	5.294	3.676

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 - Wasserwerk

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
II.	<u>AUSGABEN</u>					
1	Investitionen lt. Investitionsprogramm	2.559	2.270	3.381	4.649	2.971
2	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
3	Darlehenstilgungen	580	582	608	645	705
4	Jahresverlust	269	3	0	0	0
		3.408	2.855	3.989	5.294	3.676

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVO -

Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserwerk	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung	---	---	---	---	---
Zuweisung zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
Darlehen der Verbandsgemeinde	---	---	---	---	---
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
Verwaltungskostenbeiträge	265	250	250	250	250
Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	---	---	---	---	---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 EURO				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.412	5.029	9.166	12.730	12.215
davon Abwasserwerk	3.875	2.988	5.931	8.205	9.343
Wasserwerk	2.537	2.041	3.235	4.525	2.872