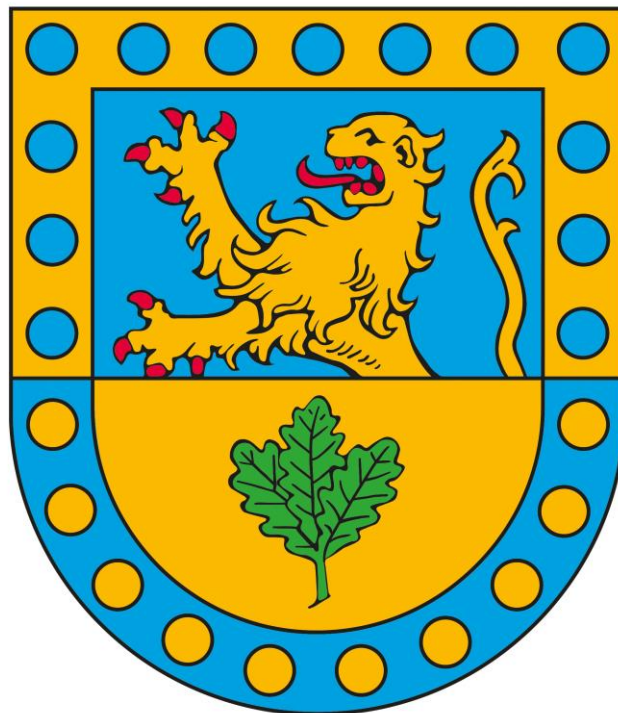


Verbandsgemeinde Selters/WW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen und Umlagen	9
3.	Rückblick Vorvorjahr	11
4.	Rückblick Vorjahr	13
5.	Vorbericht	15
6.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
7.	Entwicklung der liquiden Mittel	35
8.	Bevölkerungsentwicklung	39
9.	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	49
10.	Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen	51
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	53
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	55
13.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	57
14.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	59
15.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	61
16.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	63
17.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	65
18.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	67
19.	Ermittlung Höchstebtrag Liquiditätskredite	69
20.	Übersicht der Haushaltsermächtigungen (HAR)	71
21.	Stellenplan	73
22.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	85
23.	Bilanz	89
24.	Gesamtbilanz	93
25.	Beteiligungsberichte	97
26.	Gesamtergebnishaushalt	107
27.	Gesamtfinanzhaushalt	117
28.	Teilhaushalte	127
29.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	137
30.	Investitionsplan	343



Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Selters/Westerwald für das Jahr 2026

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.418.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.372.450 €
Jahresüberschuss auf	45.710 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	570.560 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.499.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.873.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	626.150 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.196.710 €
Veränderung der liquiden Mittel	1.158.710 €

§ 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	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro**§ 4****Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.274.000 Euro.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **640.000 Euro.**

§ 5**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ (Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserwerk und Kalte Nahwärme) werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk für	
zinslose Förderdarlehen auf	255.000 Euro
verzinsten Kredite auf	2.221.900 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk für	
zinslose Förderdarlehen auf	159.500 Euro
verzinsten Kredite auf	4.521.300 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme für	
zinslose Förderdarlehen auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	7.157.700 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf	600.000 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	800.000 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	600.000 Euro
zusammen auf	2.000.000 Euro



3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	0 Euro



§ 6

Festsetzung der Entgelte für die Benutzung und das Vorhalten der Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung:

1.	Wasserversorgung	Netto- entgelt	Umsatzsteuer		Brutto- entgelt
		Euro	%	Euro	Euro
1.1	Einmaliger Beitrag				
	für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm				
1.1.1	für die erstmalige Herstellung				
	- mit Berücksichtigung von Fördermittel	2,12	7	0,1484	2,2684
	- ohne Berücksichtigung von Fördermittel	2,36	7	0,1652	2,5252
1.2	Laufende Entgelte				
1.2.1	Wiederkehrender Beitrag				
	nach der Größe des eingebauten oder einzubauenden Wasserzählers bei einer Zählergröße (Verbrauchsleistung)				
	Zählergröße Q ₃ = 4 (bis 5 cbm)	108,12	7	7,5684	115,6884
	Zählergröße Q ₃ = 10 (bis 10 cbm)	162,18	7	11,3526	173,5326
	Zählergröße Q ₃ = 16 (bis 20 cbm)	216,24	7	15,1368	231,3768
	Bei einer Nennweite 50 mm Q ₃ = 25	594,66	7	41,6262	636,2862
	80 mm Q ₃ = 63	946,05	7	66,2235	1.012,2735
	100 mm Q ₃ = 100	1.216,35	7	85,1445	1.301,4945
	Bei Wasserzählern mit einer Nennweite über 100 mm wird der wiederkehrende Beitrag besonders vereinbart. Bei Verbundzählern ist der wiederkehrende Beitrag für beide Zähler zu zahlen.				
1.2.2	Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch je cbm	2,04	7	0,1428	2,1828
	Für Bauwasser wird, sofern ein Wasserzähler oder Standrohr nicht angebracht werden kann, eine Gebühr von je Kubikmeter umbauter Raum erhoben. Dieser Pauschalbetrag gilt nur bis zur Fertigstellung des Rohbaues. Ab diesem Zeitpunkt muss die Wasserzähler-garnitur eingebaut werden.	0,13	7	0,0091	0,1391
	Gesondert festgesetzt werden Gebühren für Lieferungen an Gemeinden von benachbarten Verbandsgemeinden.				
1.2.3	Gestellung eines Standrohres				
	Für die Gestellung eines Standrohres ist ein Betrag von je angefangenem Tag zu zahlen. Die Vermietung eines Standrohres ist von der Gestellung einer rückzahlbaren Sicherheit in Höhe von 800,00 € abhängig.	2,00	7	0,14	2,14



2. Abwasserbeseitigung		Euro
2.	Einmaliger Beitrag	
2.1	für die erstmalige Herstellung (mit Berücksichtigung von Fördermittel)	
2.1.1	Schmutzwasser für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm	2,95
2.1.2	Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	6,51
2.2	für die erstmalige Herstellung (ohne Berücksichtigung von Fördermittel)	
2.2.1	Schmutzwasser für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm	3,33
2.2.2	Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	7,43
2.3	Laufende Entgelte	
2.3.1	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	0,53
2.3.2	Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (einschließlich Abwasserabgabe)	2,87
2.3.3	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,10
2.4	Straßenoberflächenentwässerung	
2.4.1	laufender Kostenanteil für entwässerte Straßen, Wege und Plätze, die in der Baulast der Gemeinde stehen je qm	0,72
2.4.2	Investitionskostenanteil für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Baulast der Gemeinde stehen, bei der erstmaligen Herstellung je qm	11,51
2.4.3	Investitionskostenanteil für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Baulast der Gemeinde stehen, für die Erneuerung je qm	
	- in offener Bauweise je qm	23,48
	- in geschlossener Bauweise je qm	8,07
2.4.4	Abwassergebühr für geschlossene Gruben je cbm	16,11
2.4.5	Fäkalschlammgebühr je cbm	45,50
3.	Vorausleistungen	
	Auf die in § 6 genannten Entgelte werden Vorausleistungen erhoben.	



§ 7

Festsetzung der Entgelte für die Benutzung und das Vorhalten der Einrichtungen der Kalten Nahwärme:

1.	Kalte Nahwärme	Netto- entgelt	Umsatzsteuer		Brutto- entgelt
		Euro	%	Euro	Euro
1.1	Einmaliger Beitrag				
	für die erstmalige Herstellung je qm Wohnfläche	91,62	19	17,4078	109,0278
1.2	Laufende Entgelte				
	Wiederkehrender Beitrag je qm Wohnfläche	4,08	19	0,7752	4,8552
2	Vorausleistungen				
	Auf die in § 7 genannten Entgelte werden Vorausleistungen erhoben.				

§ 8

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf | 33,5 v.H. |
| 2. | die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf | 33,5 v.H. |
| 3. | die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf | 33,5 v.H. |
| 4. | die Steuerkraftmesszahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf | 33,5 v.H. |
| 5. | die Steuerkraftmesszahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf | 33,5 v.H. |
| 6. | die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf | 33,5 v.H. |
| 7. | die Schlüsselzuweisungen A auf | 33,5 v.H. |
| 8. | die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte auf | 33,5 v.H. |

Die Umlage wird mit je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 zur Zahlung fällig. Das vorläufige Umlagesoll für 2026 wird auf

8.503.100 Euro

festgesetzt.



§ 9

Sonderversbandsumlage Revierdienst

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000 (GVBl. S. 504) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.10.2007 (GVBl. S. 193) und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Selters wird für die nicht durch Kostenerstattung des Landes gedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 32 Abs. 2 Satz 1 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhoben.

Das vorläufige Umlagesoll für 2026 wird auf **224.000 Euro**

festgesetzt. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes.

Die Sonderumlage wird zu den in § 8 dieser Satzung festgesetzten Terminen zur Zahlung fällig.

§ 10

Sonderversbandsumlage zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung

Um die medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde Selters zu sichern und zu fördern, wird eine finanzielle Unterstützung zur Praxisneugründung, Übernahme einer Arztpraxis sowie zur Anstellung von Weiterbildungsassistenten/innen gewährt.

Die Sonderumlage wird nach § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhoben.

Das vorläufige Umlagesoll für 2026 wird auf **300.000 Euro**

festgesetzt.

Die endgültige Festsetzung für das Haushaltsjahr erfolgt nur in entsprechender Höhe der bis dahin bewilligten Förderung zum Ende des Jahres.

§ 11

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	34.137.742,10 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	34.690.852,10 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	34.736.562,10 Euro

§ 12

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **20.000 Euro** überschritten sind.

§ 13

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind in der Investitionsübersicht dargestellt.



**§ 14
Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

**§ 15
Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

**§ 16
Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)**

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

56242 Selters/WW., _____
Verbandsgemeindeverwaltung Selters/WW

Oliver Götsch
Bürgermeister



**Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen Haushaltsjahr: 2026
der Stadt/Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde Selters**

	Steuerkraftzahlen								Berechnung Schlüsselzuweisung A			Berechnung Schlüsselzuweisung B							Umlage- grund- lage	VG- Umlage	Kreis- umlage	Finanz- ausgleichs- umlage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Einw.	Grd-St A	Grd-St B	Gewerbe steuer	Gem. Eink.St	Aus- gleichsl.	Gem. Um.St	Sterk. Messz.	St.Kraft /Einw	Diff. Schw.	Schlüssel- z. A (90% Ausgl.)	Hauptansatz Gewich- tung	Ansatz Kinder	Ansatz Ans. für Kinderbetr.	Gesamt- ansatz	Aus- gleichs- messzahl	Finanz- kraft- messzahl	Unter- schieds- betrag					Schlüssel- zuweis- ung B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Körperschaft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**Ergebnis- und Finanzrechnung**

Festgestellt wurden:

1. in der Ergebnisrechnung

der Gesamtbetrag der Eträge auf	15.876.424,16 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.974.996,24 €
Jahresergebnis (Überschuss)	1.901.427,92 €

2. in der Finanzrechnung

die ordentlichen Einzahlungen	12.620.446,82 €
die ordentlichen Auszahlungen	11.022.291,98 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598.154,84 €

die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.039,83 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.030,42 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.990,59 €

die Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionskrediten	33.917,15 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.917,15 €

Saldo der durchlaufenden Gelder	1.049.134,89 €
--	-----------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	15.505.621,54 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.375.239,55 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	2.130.381,99 €
---	-----------------------

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Haushaltssatzung 2025 wie folgt verabschiedet:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Eträge auf	14.068.210,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.515.100,00 €
Jahresergebnis (Überschuss)	553.110,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	12.995.310,00 €
die ordentlichen Auszahlungen	11.700.200,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.295.110,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.002.800,00 €

Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-707.690,00 €
---	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionskrediten	36.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	15.268.710,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.012.400,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-743.690,00 €
---	----------------------



Vorbericht 2026

1. Eckpunkte des Haushaltsplans

a. Ergebnishaushalt

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	90.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.247.100,00 €
Sonderposten (Auflösung von erh. Zuwendungen)	588.850,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	1.005.300,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	83.710,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500,00 €
sonstige laufende Erträge	79.100,00 €
Auflösung Pensionsrückstellungen/Zuschreibungen Beteiligungen, u.a.	457.600,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	130.000,00 €
Erträge insgesamt	14.418.160,00 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	6.982.450,00 €
Pensionsrückstellungen, u.a.	484.650,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.400,00 €
Abschreibungen	1.098.650,00 €
Zuwendungen, Umlagen	569.650,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	992.500,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	1.221.050,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.100,00 €
Aufwendungen insgesamt	14.372.450,00 €

Jahresüberschuss

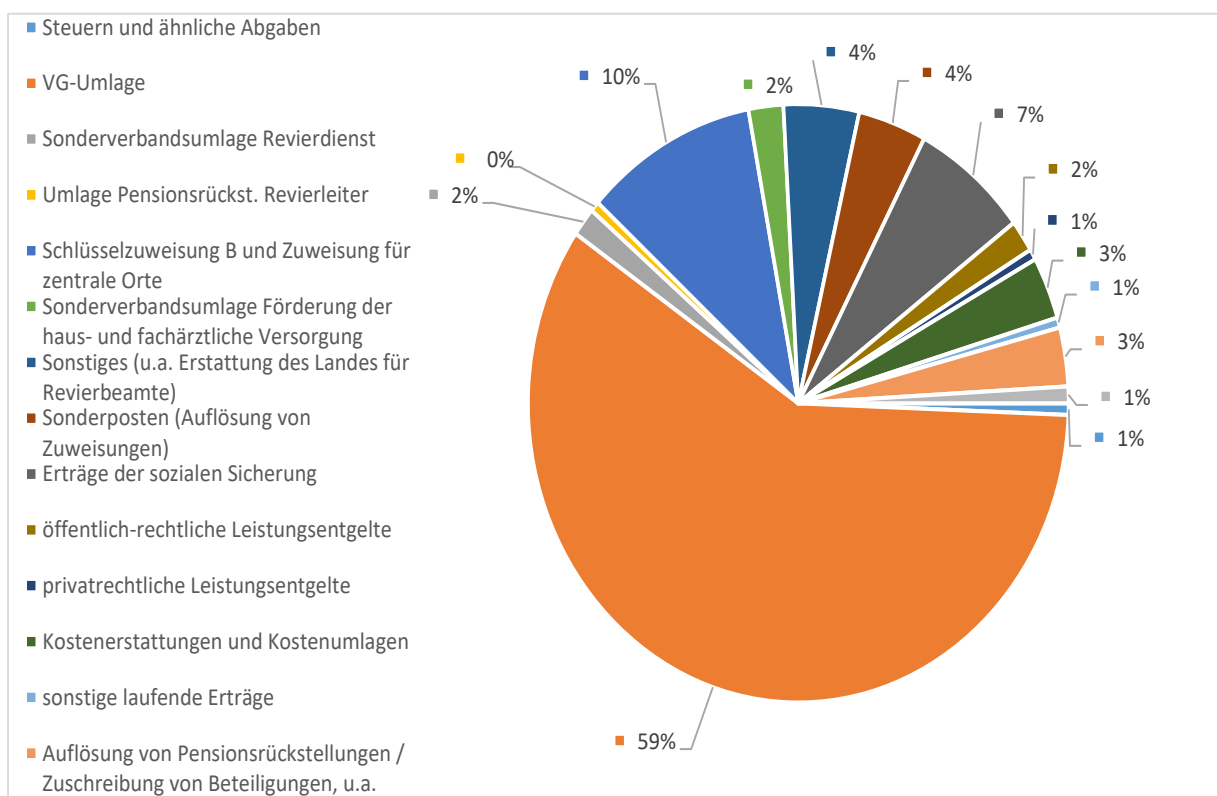
45.710,00 €



Erträge VG Selters 2026 im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 14.418.160 Euro

Erträge	2026 -in Euro-
Steuern und ähnliche Abgaben	90.000
VG-Umlage	8.503.100
Sonderverbandsumlage Revierdienst	224.000
Umlage Pensionsrückst. Revierleiter	79.000
Schlüsselzuweisung B und Zuweisung für zentrale Orte	1.490.500
Sonderverbandsumlage Förderung der haus- und fachärztliche Versorgung	300.000
Sonstiges (u.a. Erstattung des Landes für Revierbeamte)	650.500
Sonderposten (Auflösung von Zuweisungen)	588.850
Erträge der sozialen Sicherung	1.005.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	83.710
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500
sonstige laufende Erträge	79.100
Auflösung von Pensionsrückstellungen / Zuschreibung von Beteiligungen, u.a.	457.600
Zins- und sonstige Finanzerträge	130.000
Erträge insgesamt	14.418.160





Allgemeine Erläuterungen

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuereinnahmen der Verbandsgemeinde zählt die Vergnügungssteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus Übertragungen vom privaten Bereich. Allgemeine Umlagen, werden vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) mit oder ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Gebühren und zweckgebundene Abgaben werden unter Beachtung der Periodenabgrenzung als Erträge gebucht. Bei Beiträgen erfolgt die Passivierung als Sonderposten und Auflösung dieses Sonderpostens anteilig über die Nutzungsdauer.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um diejenigen Entgelte, für die konkrete Gegenleistungen der Gemeinde erbracht werden, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Entgelt aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, aus Eintrittsgeldern).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Erträge fließen den Gemeinden zu, wenn sie Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese Aufwendungen vollständig oder anteilig an die Gemeinde erstattet (z.B. Verwaltungskostenerstattungen von anderen Kommunen).

Sonstige laufende Erträge

Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge einer Gemeinde zu verstehen, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen ausgewiesen werden, z.B.: ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dergleichen, Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, usw., Verzinsung von Gewerbesteuern nach § 233 a AO.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen (z.B. positive Kassenbestandsverzinsung).

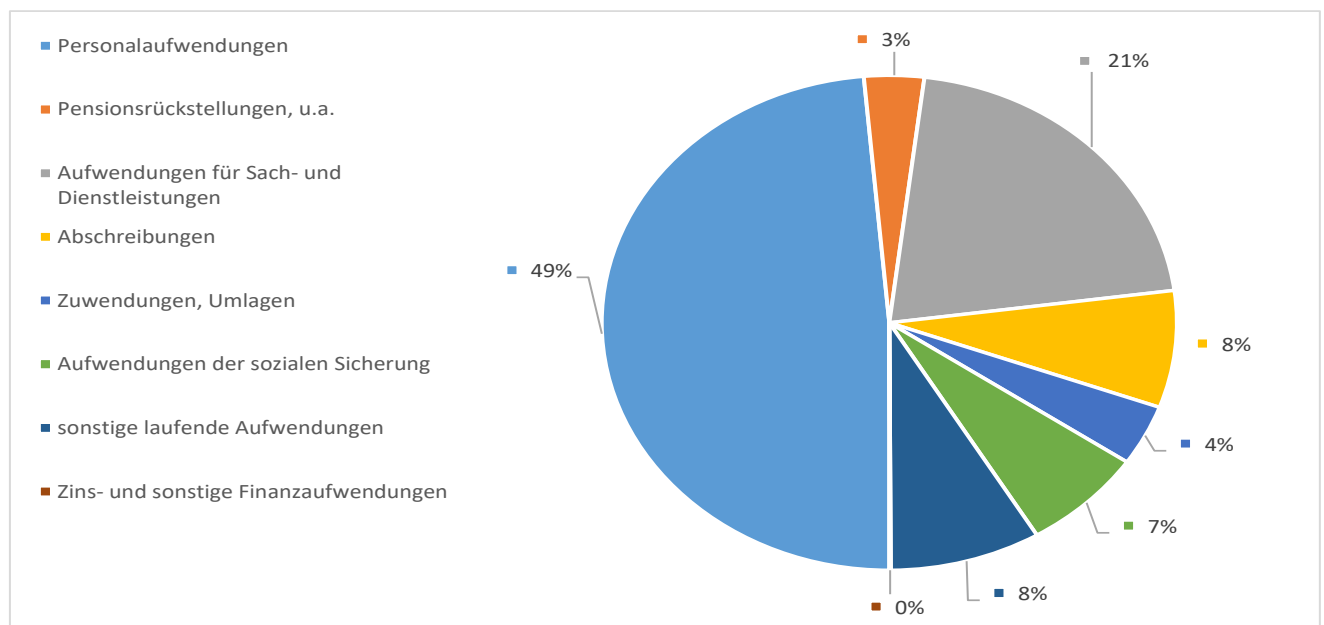


Aufwendungen VG Selters 2026

im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 14.372.450 Euro

Aufwendungen	2026 -in Euro-
Personalaufwendungen	6.982.450
Pensionsrückstellungen, u.a.	484.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.400
Abschreibungen	1.098.650
Zuwendungen, Umlagen	569.650
Aufwendungen der sozialen Sicherung	992.500
sonstige laufende Aufwendungen	1.221.050
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.100
Aufwendungen insgesamt	14.372.450



**Aufwendungen****Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamte und Vergütungen von Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige bereits ausgeschiedener Mitarbeiter, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstallation) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Abschreibungen

Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird hier dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich unter dieser Position auszuweisen. Als Abschreibung (auch AfA – Absetzung für Abnutzung) wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts- /Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hier sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an Sondervermögen, an den privaten Bereich) zu erfassen. Ebenso sind hier Umlageaufwendungen der Gemeinde, z.B. Kreisumlage zu veranschlagen.

Sonstige laufende Aufwendungen

„Auffangposition“: Alle sonstigen laufenden Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Bei näherer Betrachtung ist festzustellen, dass unter dieser Position eine Vielzahl von in der kommunalen Praxis relevanten Aufwendungen zu erfassen sind (z.B. Mieten, Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

**b. Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen	15.871.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>14.712.350 €</u>
Veränderung Finanzmittelbestand	1.158.710 € (Zunahme der liquiden Mittel)

Der Finanzhaushalt ermöglicht durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Verbandsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt erläutert, soweit sie Erträge und Aufwendungen darstellen.

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **1.873.200 €**.

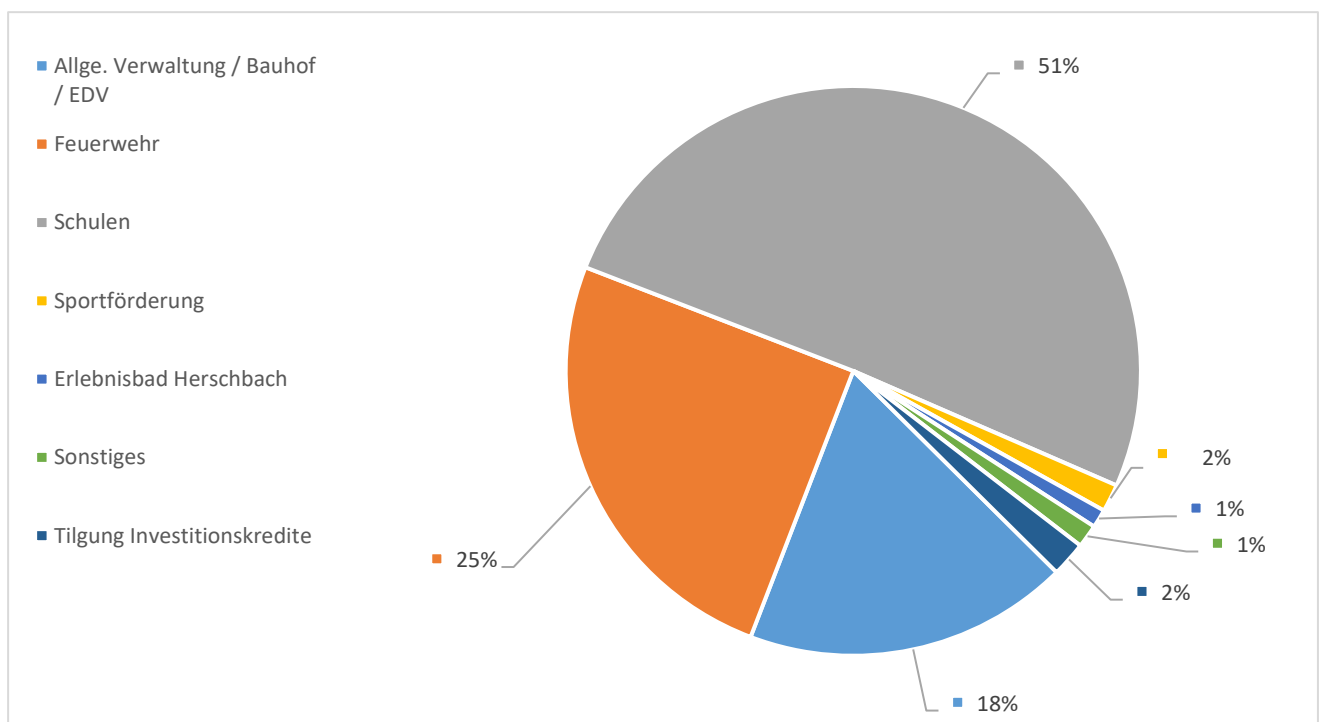
Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionen beträgt **2.499.350 €**.

Außerdem sind von **38.000 €** zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten vorgesehen.



**Auszahlungen für Investitionen und Tilgung VG Selters 2026 im Finanzhaushalt
Gesamtvolume 1.911.200 Euro**

Auszahlungen	2026 -in Euro-
Allge. Verwaltung / Bauhof / EDV	350.000
Feuerwehr	480.000
Schulen	968.200
Sportförderung	30.000
Erlebnisbad Herschbach	20.000
Sonstiges	25.000
Tilgung Investitionskredite	38.000
Auszahlungen insgesamt	1.911.200



Investitionsübersicht**Auszahlungen für Investitionen:**

Maßnahme	Haushalts- ansatz -in Euro-
Allgemeine Verwaltung:	
Anschaffung Einrichtungsgegenstände	15.000
Machbarkeitsstudie für Sanierung/Erweiterung/Neubau Verwaltungsgebäude	250.000
Bauhof	
Anschaffungen BGA	10.000
EDV	
Anschaffung von Lizenzen und Programmen	35.000
Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, iPads etc.	40.000
Feuerwehr	
Geräte/Ausrüstung:	
Neu- und Ersatzbeschaffung Feuerwehrgeräte	50.000
Schlauchpflegeanlage (interkommunale Zusammenarbeit mit Dierdorf und Puderbach)	85.000
Fahrzeuge:	
Einheit Herschbach Mehrzweckfahrzeug	45.000
Einheit Herschbach Einsatzleitwagen	40.000
Einheit Quirnbach Mannschaftstransportfahrzeug	20.000
Anschaffung Abrollbehälter Wasser	50.000
Gerätehäuser:	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rückeroth	180.000
Planungskosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Herschbach	10.000
Dreifachsporthalle Selters:	
Sanierung Boden, Prallwände, Geräteräume und Tribüne / PV-Anlage	100.000
Turngeräte	2.000
Schulen	
Grundschule Selters:	
Klassenpauschale BGA	1.800
Generalsanierung / Neubau	250.000
Investitionen für Projekt "Start-Chancen-Programm"	100.000



Grundschule Herschbach:	
Erweiterung GS Herschbach	170.000
Klassenpauschale BGA	2.600
Sporthalle Grundschule Herschbach	
Sanierung Hallenboden und Prallwände	27.000
Turngeräte	2.500
Grundschule Marienrachdorf:	
Erweiterung GS Marienrachdorf	290.000
Klassenpauschale	1.300
Sporthalle Grundschule Marienrachdorf:	
Turngeräte	1.000
Integrierte Gesamtschule:	
Pauschale Erstattung an den Landkreis für Investitionen nach Übergang der Trägerschaft	20.000
Kinderhort	
Anschaffung BGA	10.000
Sportförderung	
Investitionszuschüsse	30.000
Stadion Oberwald Selters:	
Anschaffung BGA (Pfleegeräte)	10.000
Erlebnisbad Herschbach:	
Anschaffung BGA	20.000
Touristik:	
Anschaffung BGA für Rad- und Wanderstrecken	5.000

Summe

1.873.200

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

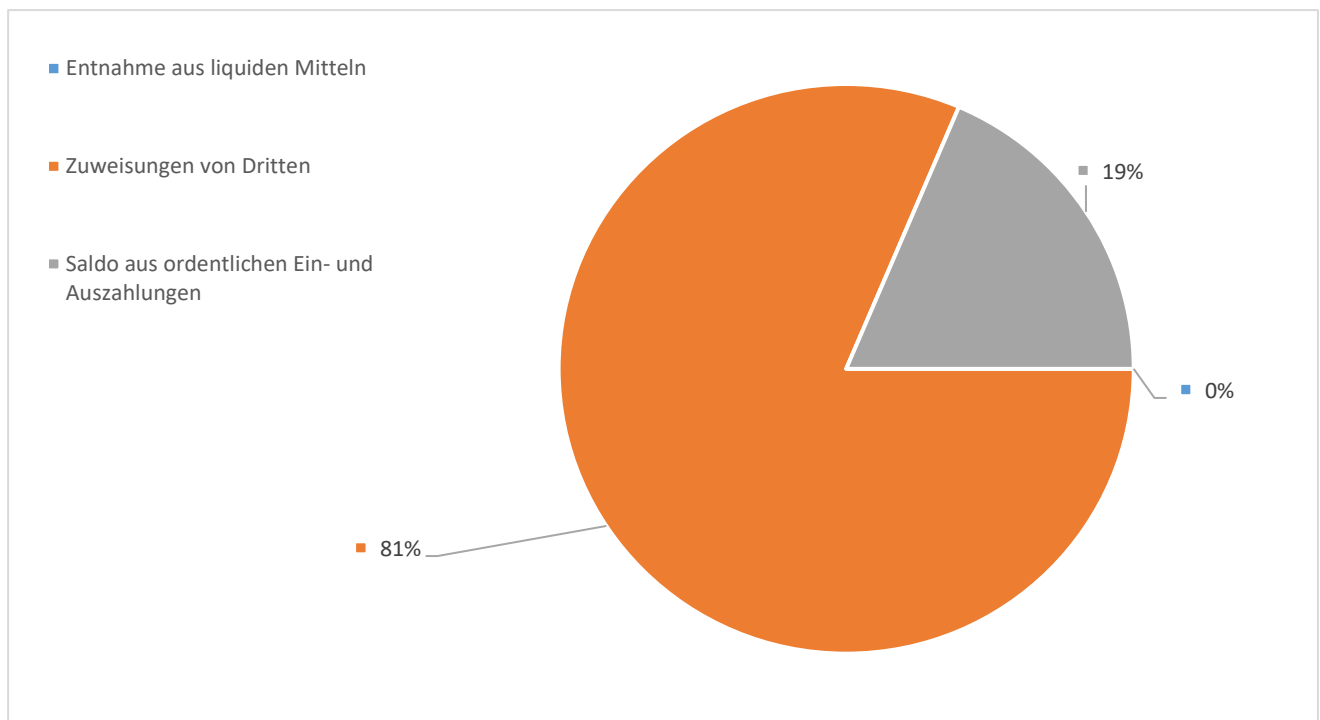
Maßnahme	Haushalts- ansatz -in Euro-
<u>Feuerwehr</u>	
Geräte/Ausrüstung:	
Landeszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale Selters	17.000
Kreiszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale Selters	20.000
Schlauchpfleganlage (interkommunale Zusammenarbeit mit Dierdorf und Puderbach)	85.000
Fahrzeuge	
Landeszuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Rückerath	7.400
Landeszuwendung für Mannschaftstransportfahrzeug Krümmel-Sessenhausen	3.250
Kreiszuwendung für Mehrzweckfahrzeug Herschbach	200.000
Zuschuss Förderverein für Mannschaftstransportfahrzeug Nordhofen	32.000
<u>Schulen</u>	
Dreifachsporthalle Selters	
Landes- / Kreiszuwendung für Sanierung Boden, Prallwände, Geräteraumtore, Tribüne / PV-Anlage	728.700
Grundschule Selters:	
Zuweisungen für Projekt "Start-Chancen-Programm"	70.000
Grundschule Herschbach:	
Landes- / Kreiszuwendung Erweiterung GS Herschbach	450.000
Bundes- / Kreiszuwendung Erweiterung GS Herschbach GaFöG Basismittel	126.000
Sporthalle Grundschule Herschbach	
Zuwendung Sanierung Hallenboden und Prallwände	100.000
Grundschule Marienrachdorf:	
Landes- / Kreiszuwendung Erweiterung GS Marienrachdorf	500.000
Bundes- / Kreiszuwendung Erweiterung GS Marienrachdorf GaFöG Basismittel	160.000

Summe**2.499.350**



Finanzierung der Investitionen VG Selters 2026 im Finanzhaushalt
Gesamt volumen 1.911.200 Euro

Einzahlungen	2026 -in Euro-
Entnahme aus liquiden Mitteln	0
Zuweisungen von Dritten	2.499.350
Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen	570.560
Einzahlungen insgesamt	3.069.910





Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Selters



Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bis 2029

- in Euro -

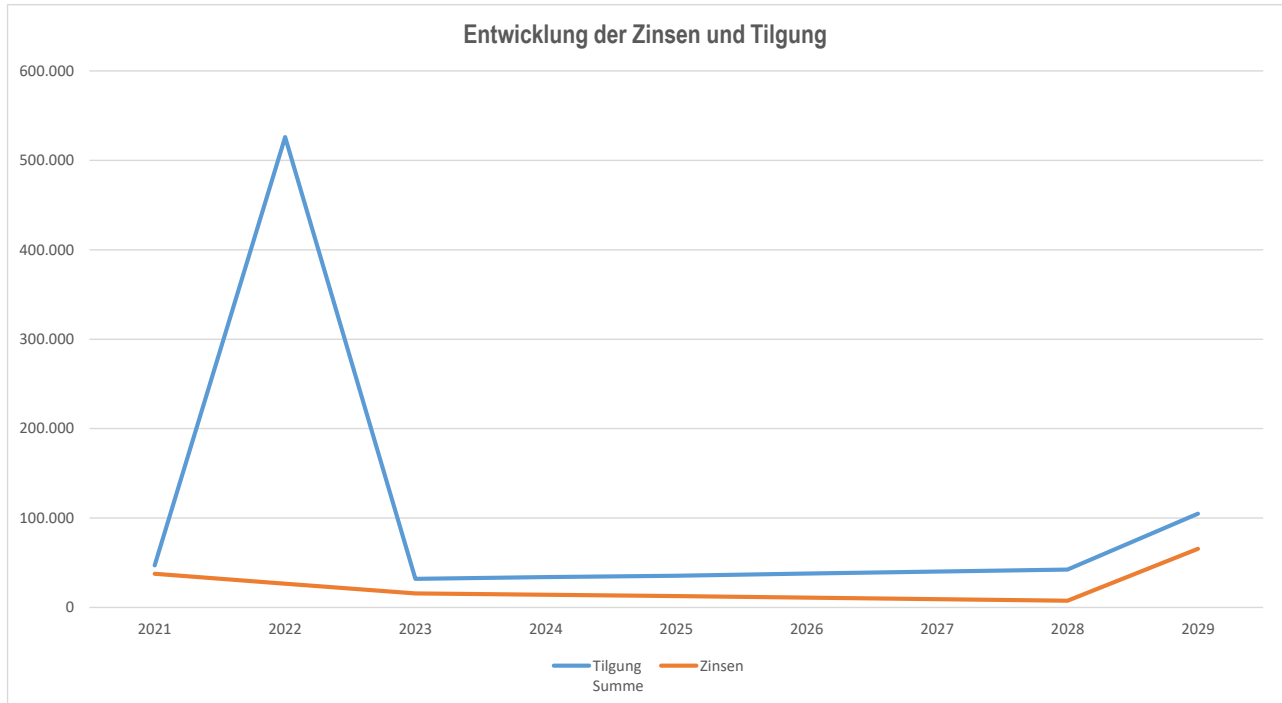
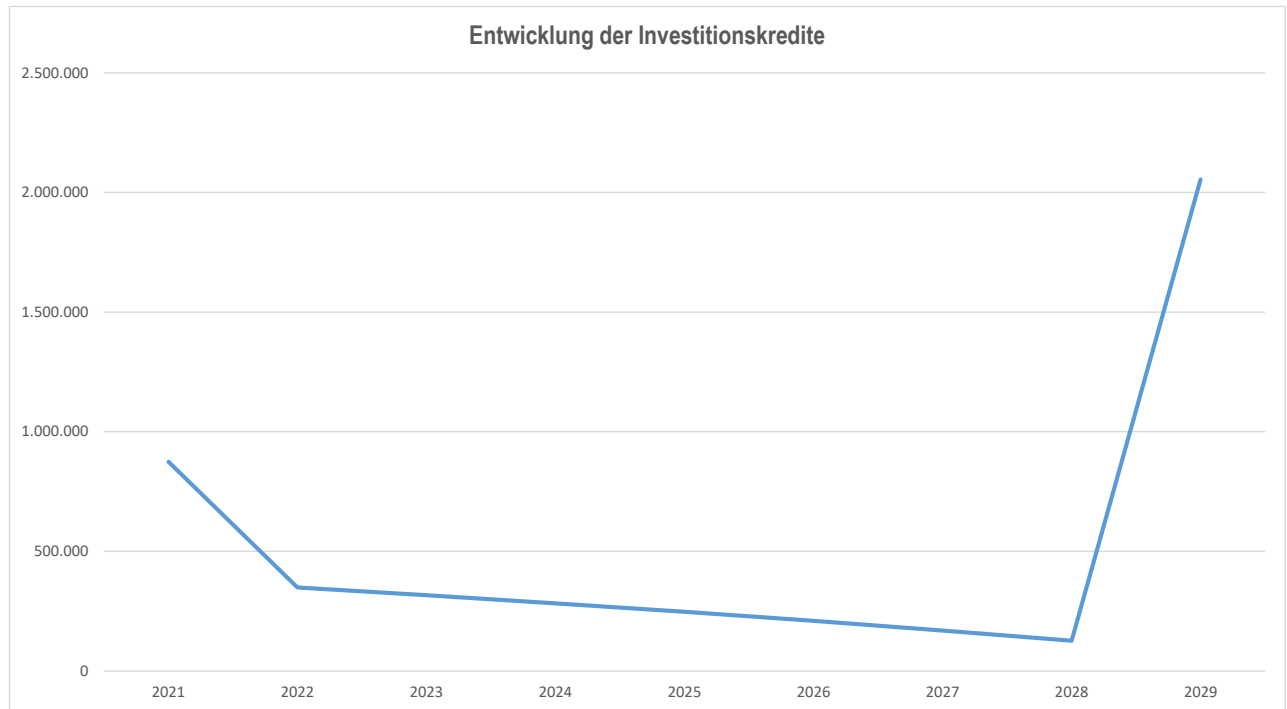
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Neuauf- nahme	Tilgung ordentlich	außer- ordentliche Tilgung	Tilgung Summe	Zinsen	Bestand 31.12.	Schuldenstand pro Einwohner
2021	921.685	0	47.092	0	47.092	37.809	874.593	52,11
2022	874.593	0	39.796	486.261	526.057	26.490	348.536	20,76
2023	348.536	0	32.058	0	32.058	15.636	316.478	18,85
2024	316.478	0	33.917	0	33.917	14.200	282.561	16,83
2025	282.561	0	35.371	0	35.371	12.680	247.190	14,73
2026	247.190	0	38.000	0	38.000	11.100	209.190	12,46
2027	209.190	0	40.200	0	40.200	9.400	168.990	10,07
2028	168.990	0	42.500	0	42.500	7.600	126.490	7,54
2029	126.490	2.032.522	105.000	0	105.000	65.700	2.054.012	122,37

Einwohner (HW) 30.06.2025

16.785



Grafische Darstellung





Schuldenzusammenstellung 2026

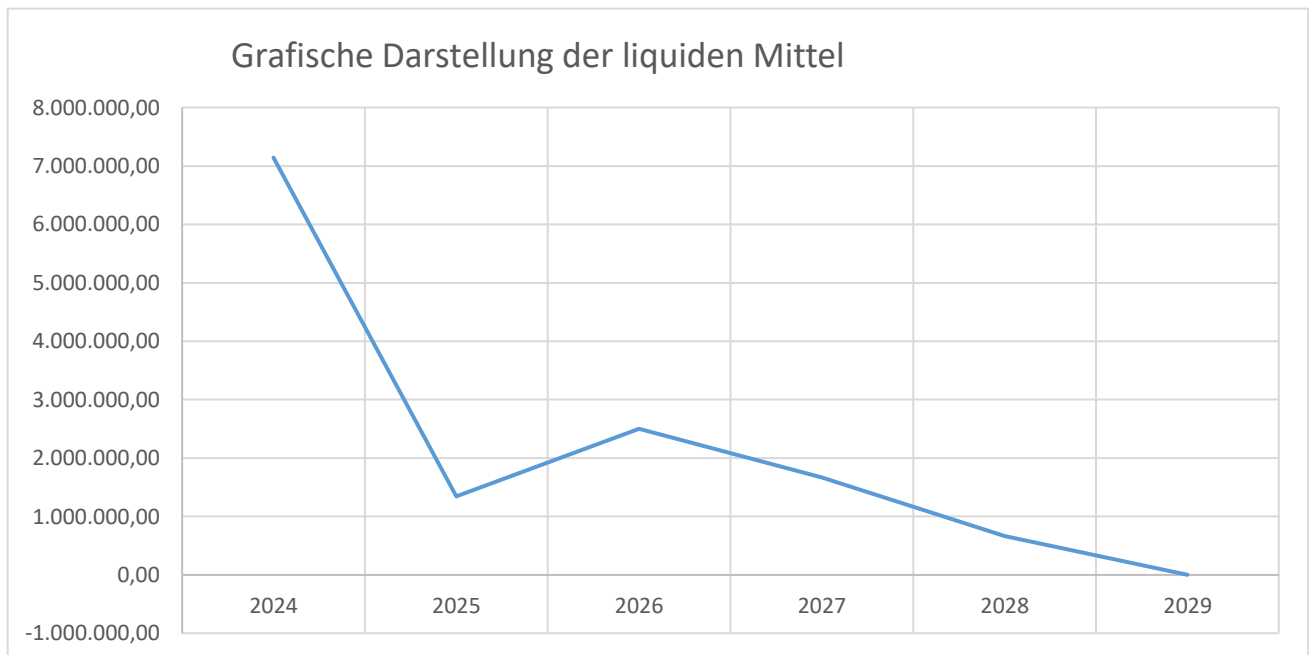
Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2026	Zinszahlungen 2026	Tilgungsleistung 2026	Sondertilgung 2026	Umschuldung 2026	Schuldenstand am 31.12.2026	Zinssatz fest bis
00000001 Hypo Vereinsbank 780152007	03.12.1997 766.937,82	247.190,81	11.072,00	37.963,43	0,00	0,00	209.227,38	4,48000 15.08.2031
Gesamtwerte:	766.937,82	247.190,81	11.072,00	37.963,43	0,00	0,00	209.227,38	



Liquide Mittel der Verbandsgemeinde Selters

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankguthaben)

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	HH-Rest aus VJ in €	Endbestand in €
2024	5.402.174,36	0,00	1.739.914,31	0,00	7.142.088,67
2025	7.142.088,67	743.690,00	0,00	5.054.000,00	1.344.398,67
2026	1.344.398,67	0,00	1.158.710,00	0,00	2.503.108,67
2027	2.503.108,67	833.790,00	0,00	0,00	1.669.318,67
2028	1.669.318,67	1.003.640,00	0,00	0,00	665.678,67
2029	665.678,67	665.678,67	0,00	0,00	0,00



***) Beachte:** Der Bestand der liquiden Mittel am 01.01.2025 verringert sich um die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsmittel, da die kassenmäßige Abwicklung der vorgetragenen Investitionen im Folgejahr erfolgen.



Bevölkerungsentwicklung der VG Selters

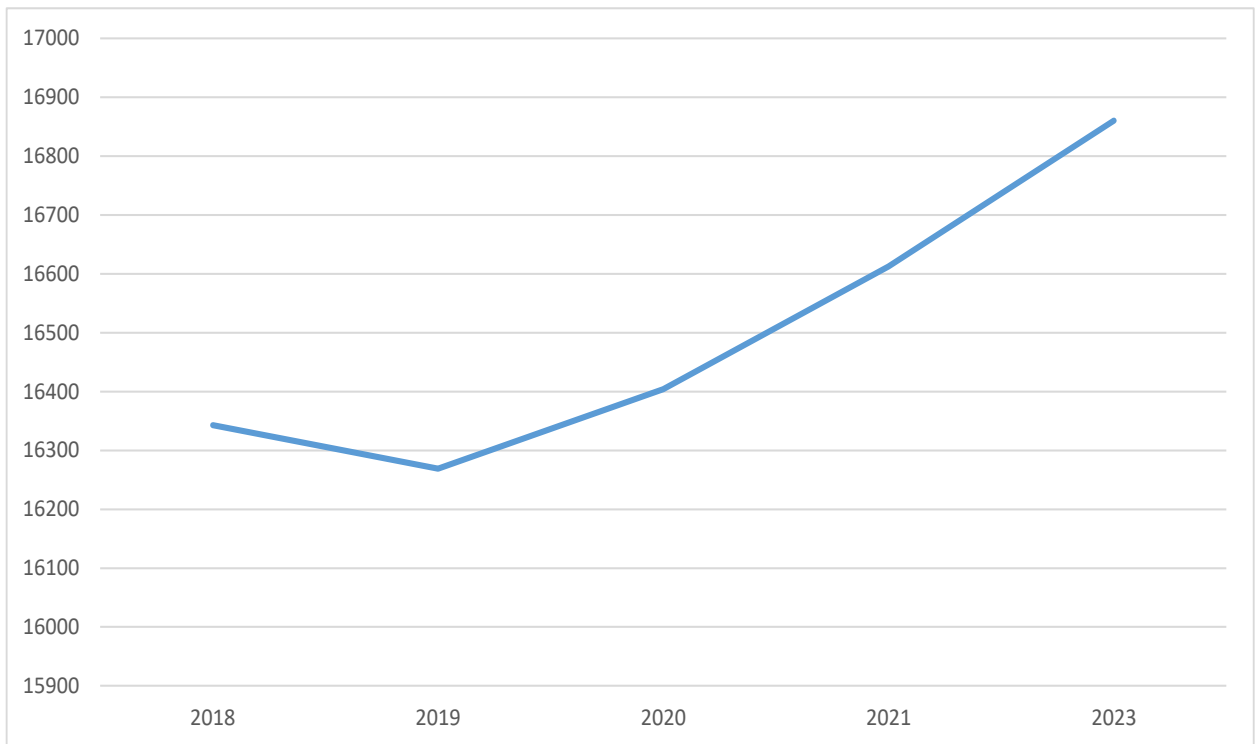


Übersicht Einwohnerzahlen von 2021-2025

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand jeweils 30. 06. laut Statistischem Landesamt mit Hauptwohnung)						Veränderung 2021 bis 2025	
Jahr							
Ortsgemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	Einwohner	Prozent
Selters	2.877	2.954	2.987	3.010	2.988	111	3,86
Herschbach	2.858	2.872	3.034	3.065	3.055	197	6,89
Maxsain	1.077	1.105	1.095	1.086	1.053	-24	-2,23
Marienrachdorf	1.006	1.038	1.053	1.055	1.045	39	3,88
Hartenfels	782	763	767	780	795	13	1,66
Freilingen	685	707	738	736	727	42	6,13
Weidenhahn	585	572	573	568	556	-29	-4,96
Schenkelberg	669	671	668	652	647	-22	-3,29
Freirachdorf	663	691	719	693	715	52	7,84
Sessenhausen	863	875	868	863	861	-2	-0,23
Wölferlingen	492	483	478	483	474	-18	-3,66
Vielbach	540	550	547	542	559	19	3,52
Nordhofen	542	558	547	534	528	-14	-2,58
Rückeroth	497	490	490	478	480	-17	-3,42
Quirnbach	493	505	502	501	503	10	2,03
Goddert	445	455	461	451	445	0	0,00
Ellenhausen	296	298	299	303	310	14	4,73
Steinen	243	241	236	235	217	-26	-10,70
Krümmel	308	302	305	308	307	-1	-0,32
Ewighausen	236	237	245	244	251	15	6,36
Maroth	247	245	248	252	269	22	8,91
Gesamt	16.404	16.612	16.860	16.839	16.785	381	2,32
Veränderung jährlich							
Einwohner:		208	248	-21	-54	381	
Prozent:		1,27	1,49	-0,12	-0,32	2,27	
		zuzüglich					
		Nebenwohnung			362		
		somit					
		insgesamt			17.147		



Grafische Darstellung der Einwohnerzahlen





Einwohnerstatistik zum 30.06.2025

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	8418	50,152	8367	49,848	16785	100
davon Ausländer	878	52,014	810	47,986	1688	10,057
Einwohner nur mit Nebenwohnung	180	49,724	182	50,276	362	100
davon Ausländer	5	55,556	4	44,444	9	2,486
gesamt	8598	50,143	8549	49,857	17147	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	845	5,034	776	4,623	1621	9,657
10-19 Jahre	810	4,826	783	4,665	1593	9,491
20-29 Jahre	906	5,398	763	4,546	1669	9,943
30-39 Jahre	1089	6,488	1033	6,154	2122	12,642
40-49 Jahre	1009	6,011	994	5,922	2003	11,933
50-59 Jahre	1264	7,531	1264	7,531	2528	15,061
60-69 Jahre	1360	8,102	1331	7,93	2691	16,032
70-79 Jahre	713	4,248	771	4,593	1484	8,841
80-89 Jahre	380	2,264	523	3,116	903	5,38
90-99 Jahre	41	0,244	124	0,739	165	0,983
ab 100 Jahre	1	0,006	5	0,03	6	0,036
gesamt	8418	50,152	8367	49,848	16785	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	233	1,388	222	1,323	455	2,711
3-5 Jahre	262	1,561	232	1,382	494	2,943
6-15 Jahre	810	4,826	785	4,677	1595	9,503
16-17 Jahre	170	1,013	163	0,971	333	1,984
18-20 Jahre	264	1,573	233	1,388	497	2,961
gesamt	1739	10,36	1635	9,741	3374	20,101

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	82	0,489	82	0,489	164	0,977
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	101	0,602	75	0,447	176	1,049
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	83	0,494	74	0,441	157	0,935
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	91	0,542	79	0,471	170	1,013
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	64	0,381	76	0,453	140	0,834
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	61	0,363	52	0,31	113	0,673
gesamt	482	2,872	438	2,609	920	5,481



SCHÜLERZAHLEN UND KLASSEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SELTERS

SCHULBEZIRK	GRUNDSCHULEN				
	Klasse 1 Schüler/Klassen	Klasse 2 Schüler/Klassen	Klasse 3 Schüler/Klassen	Klasse 4 Schüler/Klassen	Zusammen Schüler/Klassen
HERSCHBACH	75 / 4	67 / 3	77 / 4	76 / 4	295 / 15
SELTERS	41 / 2	40 / 2	66 / 3	47 / 2	194 / 9
MARIENRACHDORF	42 / 2	39 / 2	32 / 2	38 / 2	151 / 8
Zusammen:	158 / 8	146 / 7	175 / 9	161 / 8	640 / 32

Stand: Oktober Haushaltsvorjahr

SCHULBEZIRK SELTERS	Integrierte Gesamtschule (IGS)									
	Klasse 5 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 6 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 7 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 8 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 9 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 10 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 11 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 12 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 13 IGS Schüler/ Klassen	Zusammen Schüler/ Klassen
	112 / 4	112 / 4	113 / 4	108 / 4	110 / 4	104 / 4	65 / 4	65 / 4	57 / 4	846 / 36

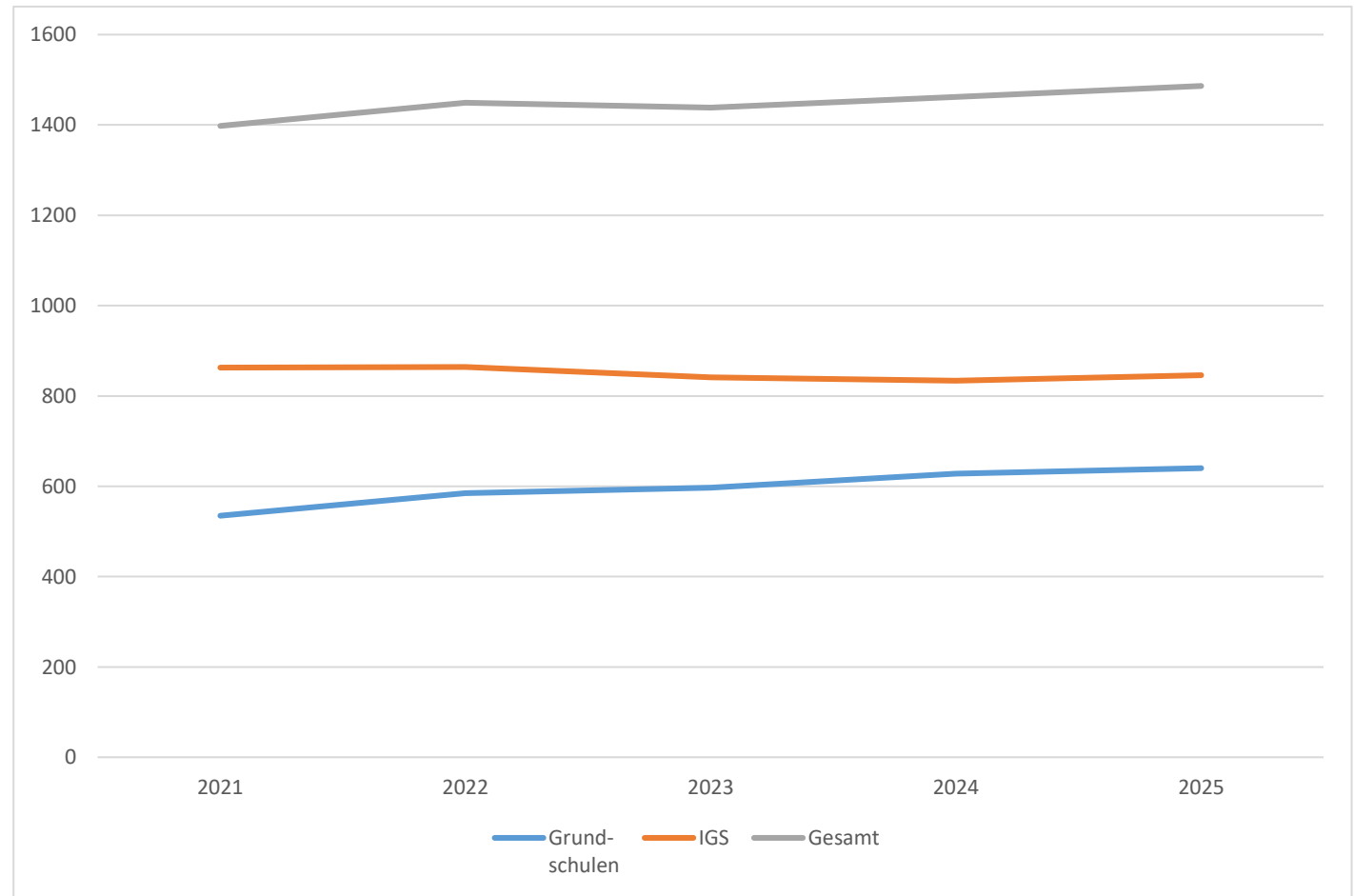
Insgesamt Grundschulen, IGS		
Grundschulbezirk Herschbach	295 Schüler	15 Klassen
Grundschulbezirk Selters	194 Schüler	9 Klassen
Grundschulbezirk Marienrachdorf	151 Schüler	8 Klassen
<u>Schulbezirk IGS Selters</u>	<u>846 Schüler</u>	<u>36 Klassen</u>
Zusammen	1.486 Schüler	68 Klassen
Zum Vergleich: Oktober Haushaltsvorjahr		
	1.462 Schüler	68 Klassen



Grafische Darstellung der Schülerentwicklung

	Grund- schulen	IGS	Gesamt
2021	535	863	1398
2022	585	864	1449
2023	597	841	1438
2024	628	834	1462
2025	640	846	1486

Stichtag 01.10. des Haushaltsvorjahres





Anlagen nach GemHVO



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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11x 100)	voraus-sichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investition en ²	voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (M uster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21LFAG	Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach §19 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ellenhausen	310	31898	2.191	35.633	89.866	3.223	164.798	18.638	0	346.247	115.993	33,50	646.010	0	0	8.710
Ewighausen	251	29.622	2.498	29.425	33.885	2.635	163.383	18.478	0	279.926	93.775	33,50	678.870	0	0	-88.030
Freilingen	727	132.971	1925	91591	84.097	12.359	433.566	49.034	0	805.543	269.857	33,50	599.750	0	0	-15.250
Freirachdorf	715	229.800	2.946	82.138	68.982	11.613	346.570	39.195	0	781.244	261.717	33,50	217.220	0	0	-49.280
Goddert	445	122.129	1977	56.070	67.020	12.519	205.584	23.251	0	488.550	163.664	33,50	751.190	0	0	35.240
Hartenfels	795	0	6.203	129.596	1224.571	77.266	466.337	52.740	0	1956.713	655.499	33,50	394.550	65.352	0	-147.550
Herschbach	3.055	0	9.657	476.969	2.496.510	211.956	1643.261	185.845	0	5.024.198	1683.106	33,50	92.650	190.064	0	84.870
Krümmel	307	0	2.232	32.383	195.370	5.652	159.611	18.051	0	413.299	138.455	33,50	742.775	0	0	-33.375
Marienrachdorf	1045	77.032	4.281	139.086	201879	31615	643.866	72.818	0	1170.577	392.143	33,50	0	466.989	0	-17.850
Maroth	269	92.105	2.318	29.332	26.765	2.376	126.133	14.265	0	293.294	98.253	33,50	573.650	24.046	0	-102.750
Maxsain	1053	0	10.612	126.926	752.964	19.815	551.447	62.366	0	1524.130	510.584	33,50	955.000	0	0	-104.050
Nordhofen	528	74.420	2.674	70.285	70.100	11.553	322.051	36.422	0	587.505	196.814	33,50	28.730	0	0	-52.270
Quirnbach	503	115.517	2.291	61.408	42.704	3.203	296.117	33.489	0	554.729	185.834	33,50	569.850	0	0	-60.150
Rückeroth	480	71.641	2.622	56.339	99.549	2.762	270.183	30.556	0	533.652	178.773	33,50	652.933	0	0	-6.900
Schenkelberg	647	65.106	2.608	68.597	202.563	8.410	337.375	38.155	0	722.814	242.143	33,50	8.420	66.561	0	-130.280
Selters	2.988	0	4.620	687.117	3.978.109	797.306	1336.770	151.182	0	6.955.104	2.329.960	33,50	138.350	0	0	-5.679.450
Sessenhausen	861	104.210	4.199	111.047	92.667	30.591	554.512	62.713	0	959.939	321.580	33,50	7.400	905.755	0	23.300
Steinen	217	40.397	3.395	26.840	38.809	2.073	115.759	13.092	0	240.365	80.522	33,50	248.010	0	0	-21.740
Vielbach	559	130.504	3.664	66.025	23.450	8.680	344.920	39.009	0	616.252	206.444	33,50	723.960	0	0	-1040
Weidenhahn	556	195.346	3.743	58.911	14.000	24.264	277.963	31.436	0	605.663	202.897	33,50	91.220	177.691	0	2.620
Wölferlingen	474	110.250	5.865	51.843	91.563	11.143	226.331	25.597	0	522.592	175.068	33,50	331.800	0	0	-116.350
Summe	16.785	1622.948	82.521	2.487.561	9.895.423	129.104	8.986.537	1016.332	0	25.382.336	8.503.081		8.452.338	1896.457	0	-6.471.575



**Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung
des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2026**
(Grundlage stellt die Finanzplanung des Vorjahreshaushalt dar.)

	Verbands- gemeinde Selters	Ab- summier- ung OG	Ortsgemeinden																				
			Ellen- hausen	Ewig- hausen	Freilingen	Freirach- dorf	Goddert	Hartenfels	Herschbach (Uvw)	Krümml	Marien- rachdorf	Maroth	Maxsain	Nord- hofen	Quirn- bach	Rückeroth	Schenkel- berg	Selters (Stadt)	Sessen- hausen	Steinen	Vielbach	Weiden- hahn	Wölfer- lingen
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	16.785	16.785	310	251	727	715	445	795	3055	307	1045	269	1053	528	503	480	647	2988	861	217	559	556	474
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	10.785.000	31.143.620	426.270	341.830	1.019.150	970.780	575.940	1.293.650	5.691.150	413.020	1.399.350	386.200	2.234.700	727.320	655.670	654.950	922.730	8.879.750	2.051.950	336.940	691.290	742.730	728.250
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	11.600	106.600	100	100	1.000	200	100	12.500	38.450	200	14.500	350	2.000	500	100	200	1.100	10.000	23.000	100	200	1.800	100
+ außerordentliche Auszahlungen planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	38.000	172.750						8.000	75.650		25.000	3.300					9.900		24.000			26.900	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		0																					
= Auszahlungen	10.834.600	31.422.970	426.370	341.930	1.020.150	970.980	576.040	1.314.150	5.805.250	413.220	1.438.850	389.850	2.236.700	727.820	655.770	655.150	933.730	8.889.750	2.098.950	337.040	691.490	771.430	728.350
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	8.285.400	122.450	97.050	293.500	280.300	178.600	330.400	1.659.600	124.100	431.100	103.900	447.700	209.100	201.350	185.000	260.100	2.281.300	352.400	92.050	218.600	222.200	194.600
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	76.000	10.476.750	154.600	121.000	372.600	350.500	225.250	409.000	2.098.400	154.700	546.000	125.650	563.000	262.750	254.350	234.000	328.200	2.915.000	444.600	115.700	275.350	283.550	242.550
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	11.435.860	31.475.575	409.560	330.350	1.023.900	1.072.550	623.430	1.259.800	5.808.670	434.395	1.457.150	385.950	2.182.350	733.100	662.370	668.400	921.850	8.816.650	2.128.100	330.850	720.050	791.050	715.050
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	50.000	327.500	18.500	14.300	17.000	18.400	20.400	11.000	25.000	14.500	7.150	16.300	21.500	9.400	12.300	16.300	750	73.000	2.300	6.200	12.500	300	10.400
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		0																					
= Schritt 1	-727.260	-19.142.255	-278.740	-220.770	-686.850	-750.770	-471.640	-696.050	-3.786.420	-314.475	-1.002.550	-241.950	-977.850	-486.530	-474.600	-448.550	-577.170	-5.196.200	-828.450	-207.760	-535.010	-525.670	-434.250
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i>)	14.800	8.523.340	646.000	678.900	599.750	217.200	751.190	394.550	92.650	742.800	0	573.650	1.026.100	28.700	569.850	652.900	8.400	138.350	7.400	248.000	723.950	91.200	331.800
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)		0																					
= Schritt 2	-742.060	-27.665.595	-924.740	-899.670	-1.286.600	-967.970	-1.222.830	-1.090.600	-3.879.070	-1.057.275	-1.002.550	-815.600	-2.003.950	-515.230	-1.044.450	-1.101.450	-585.570	-5.334.550	-835.850	-455.760	-1.258.960	-616.870	-766.050
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0																					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	634.300	4.228.950	0	600.000	145.000	287.250	-737.600	731.000	2.541.750	0	-36.150	485.000	830.000	0	0	15.000	0	-1.092.000	467.700	152.000	0	-110.000	-50.000
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-107.760	-23.436.645	-924.740	-299.670	-1.141.600	-680.720	-1.960.430	-359.600	-1.337.320	-1.057.275	-1.038.700	-330.600	-1.173.950	-515.230	-1.044.450	-1.086.450	-585.570	-6.426.550	-368.150	-303.760	-1.258.960	-726.870	-816.050



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
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	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	283.074,10	247.190,81	209.227,38
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	283.074,10	247.190,81	209.227,38

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.598.155	1.295.110	570.560	1.141.360	1.155.760	1.090.250
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.917	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	1.564.238	1.259.110	532.560	1.101.160	1.113.260	985.250
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.564.238	1.259.110	532.560	1.101.160	1.113.260	985.250
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse,
bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.587.320,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	666.148,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.320.069,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.901.427,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	553.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	45.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		8.073.776,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	777.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	828.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	770.050,00
11	Summe		10.450.246,60

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindes- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.552.273,04	47.092,20	0,00	2.505.180,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.053.490,26	39.795,86	0,00	1.013.694,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.811.564,43	32.058,73	0,00	1.779.505,70
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.598.154,84	33.917,15	0,00	1.564.237,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.295.110,00	36.000,00	0,00	1.259.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	570.560,00	38.000,00	0,00	532.560,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.881.152,57	226.863,94	0,00	8.654.288,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.141.360,00	40.200,00	0,00	1.101.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.155.760,00	42.500,00	0,00	1.113.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.090.250,00	105.000,00	0,00	985.250,00
11	Summe		12.268.522,57	414.563,94	0,00	11.853.958,63

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	2.320.069,92 €	32.236.314,18 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	1.901.427,92 €	34.137.742,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	553.110,00 €	34.690.852,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	45.710,00 €	34.736.562,10 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	777.860,00 €	35.514.422,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	828.560,00 €	36.342.982,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	770.050,00 €	37.113.032,10 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung				
					Spalte:	1	2	3
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich. Sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	12.801.150 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	640.058 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	640.058 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.



Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen								
lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung						Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Übertragung auf das Haushalts- folgejahr
							in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen								
	Teilhaushalt 3							
2. Auszahlungsermächtigungen								
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen							
	Teilhaushalt ...							
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Teilhaushalt 1						98.000	32.000
	Teilhaushalt 2							0
	Teilhaushalt 3						5.988.000	5.022.000
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Teilhaushalt ...							
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten								
	Teilhaushalt ...							
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²								
	Teilhaushalt ...							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Stellenplan



Stellenplan 2026

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			FB	Bemerkungen (Tz = Teilzeitbeschäftigt)	Stellenbewertung/ Stellenvermerke (ku, kw)
		für das kommende Haushalts- jahr 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besold.-EngGr.)			
A. Verwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung					1 		



Verw.-Angestellter	EG 8	1,00	1,00	1,00	1		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 9 a	1,00	1,00	1,00	1		EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 9 a	1,00	0,00	0,00	1		EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	1		
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,00	1,00	1,00	1	Elternzeit bis 08/2027	EG 10
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	0,00	0,00	1		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 9 c	0,75	0,00	0,00	1	Tz 29,25/39	EG 9 c
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,00	0,75	0,75	1	Tz 29,25/39	
Verw.-Angestellte	EG 9 c	0,75	0,00	0,00	1	Tz 29,25/39	EG 9 c
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,00	0,75	0,75	1	Tz 29,25/39	
Verw.-Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	1	Tz 19,5/39	EG 7
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,50	0,50	0,50	1	Tz 19,5/39	EG 10
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,00	0,00	1	Tz 19,5/39	EG 6
Verw.-Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	1	Tz 19,5/39	
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,50	0,00	0,00	1	Tz 19,5/39	EG 5
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,47	0,47	0,47	1	Tz 18/39	EG 5
Archivar	EG 5	0,18	0,18	0,18	1	Tz 7/39	EG 5
Summe Beamte Fachbereich 1		2,00	2,00	2,00			
Summe Arbeitnehmer Fachbereich 1		14,15	13,65	13,65			
Zusammen		16,15	15,65	15,65			
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Fachbereich 2							
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
BEAMTE							
VG-Verwaltungsrat/Fachbereichsleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	2		A 13
VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	2		A 11
VG-Oberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	2		A 10
ARBEITNEHMER							
Klimaschutzmanager	EG 11	1,00	1,00	1,00	2	(befristet bis 03/27)	EG 11
Architekt	EG 11	1,00	1,00	1,00	2		EG 11
Architekt	EG 11	1,00	0,00	0,00	2		EG 11
Architekt	EG 10	0,00	1,00	1,00	2		



Technikerin / Hochbau	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	2		EG 9 b
Master PA	EG 9 b	1,00	0,00	0,00	2		EG 9 b
Master PA	EG 9 a	0,00	1,00	1,00	2		
Verw.-Angestellter	EG 9 a	1,00	0,00	0,00	2		EG 9
Verw.-Angestellter	EG 8	0,00	1,00	1,00	2		
Verw.fachangestellte	EG 6	0,75	0,75	0,75	2	Tz 29,25/39	EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	2	Tz 19,5/39	EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	1,00	1,00	1,00	2		EG 6
Raumpflegerin	EG 2	0,39	0,39	0,39	2	Tz 15/39	EG 2
Raumpflegerin	EG 2	0,39	0,39	0,39	2	Tz 15/39	EG 2
Summe Beamte Fachbereich 2		2,50	2,50	2,50			
Summe Arbeitnehmer Fachbereich 2		9,03	9,03	9,03			
Zusammen		11,53	11,53	11,53			
Teilhaushalt Bürgerdienste							
Fachbereich 3							
Bürgerdienste							
BEAMTE							
VG-Verwaltungsrat/Fachbereichsleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	3		A 13
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	3		A 9
VG-Obersekretärin	A 7	1,00	1,00	1,00	3		A 7
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachwirt	EG 11	1,00	0,00	0,00	3		EG 11
Verwaltungsfachwirt	EG 10	0,00	1,00	1,00	3		
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,85	0,85	0,85	3	Tz 33,17/38	EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 9 a	1,00	0,75	0,75	3		EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,83	0,83	0,83	3	Tz 32,17/39	EG 9 a
Integrationsbeauftragter	EG 8	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39 (befr. bis 08/26)	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,00	0,00	3	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	
Verw.-Angestellte	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	3		EG 8
Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6/39 Kom. Vollzugsdienst	EG 6



Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6/39 Kom. Vollzugsdienst	EG 6
Verwaltungsfachangestellter	EG 8	0,00	1,00	1,00	3		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,75	0,75	0,75	3	Tz 29,25/39	EG 8
Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,00	0,00	0,00	3		EG 7
Gemeindeschwester+/Pflegefachkraft	P 10	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39 und Ez bis 01/26	P 10
Standesamt							
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,00	1,00	1,00	3		EG 10
Verwaltungsfachwirt	EG 10	1,00	0,00	0,00	3		EG 10
VG-Hauptsekretärin	A 8	0,50	0,50	0,50	3		A 8
<u>VG-Erlebnisbad</u>							
Schwimm-Meister / Badleiter	EG 8	1,00	1,00	1,00	3		EG 8
Fachkraft Bäderbetriebe	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
Fachkraft Bäderbetriebe	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
Kassen- und Aufsichtskräfte	EG 1	5,00	5,00	5,00	3		EG 1
Servicekräfte	EG 2	3,00	0,00	0,00	3		EG 2
<u>Grundschule Selters</u>							
Verw.-Angestellte	EG 6	0,64	0,64	0,64	3	Tz 25/39	EG 6
Schulhausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	1,07	1,07	1,07	3	TZ 9, 9, 3,6, 13,80, 4,75 und 1,58 / 39	EG 2
Betreuerinnen (QHH)	EG 2	0,62	0,62	0,62	3	TZ 8 und 16 / 39	EG 2
Verwaltungskraft päd. Koordination	EG 8	0,30	0,00	0,00	3		EG 8
Pädagogische Koordinationskraft	S 9	0,30	0,00	0,00	3		S 9
<u>Grundschule Herschbach</u>							
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 6
Schulhausmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00	3		EG 6
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	0,77	0,77	0,77	3	Tz 10, 5, 5, und 10 / 39	EG 2
Betreuer/innen (QHH)	EG 2	0,33	0,33	0,33	3	Tz 5, 3, 5 und 5 / 39	EG 2
<u>Grundschule Marienrachdorf</u>							
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 6
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	1,09	1,09	1,09	3	Tz 10,00, 10,33, 10,67, 11,33, 10,33/39	EG 2
Betreuer/innen (QHH)	EG 2	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6 / 39	EG 2
Schulhausmeister	EG 5	0,50	0,50	0,50	3		EG 5



Hauswirtschaftlerin	EG 2	0,23	0,23	0,23	3	Tz 9/39	EG 2
<u>Oberwaldstadion Selters</u>							
Platzwart/Hausmeister	EG 2	0,41	0,41	0,41	3	Tz 8/39	EG 2
Außendienst / Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Außendienst / Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Außendienst / Hausmeister	EG 5	0,50	0,00	0,00	3	(befristet bis 06/2026)	EG 5
Kinderhort Abenteuerland							
Erzieherin/Hortleiterin	S 9	0,90	0,90	0,90	3	Tz 35/39	S 9
Erzieherin	S 8 a	0,85	0,85	0,85	3	TZ 33,25/39	S 8 a
Erzieherin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	S 8 a
Hauswirtschaftlerin	EG 5	0,56	0,56	0,56	3	Tz 22/39	EG 5
Raumpflegerin	EG 2	0,26	0,26	0,26	3	Tz je 5/39	EG 2
<u>VG-Jugendarbeit</u>							
<u>Sozialarbeiter</u>							
Master of Social Work	S 11 b	0,00	0,00	1,00	3		S 11 b
Erzieher	S 9	1,00	1,00	0,00	3		S 9
Pädagogische Koordinationskraft	S 9	0,70	0,00	0,00	3		S 9
Verwaltungskraft päd. Koordination	EG 8	0,70	0,00	0,00	3		EG 8
Summe Beamte Fachbereich 3		3,50	3,50	3,50			
Summe Arbeitnehmer Fachbereich 3		40,11	34,36	34,36			
Zusammen		43,61	37,86	37,86			
Teilhaushalt Finanzen							
<u>Fachbereich 4</u>							
Finanzen							
BEAMTE							
Forstrat	A 13	1,00	0,00	0,00	4		A 13
Forstamtsrat	A 12	0,00	1,00	1,00	4		
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	4		A 11
Amtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	4		A 12
ARBEITNEHMER							



Verwaltungsfachwirt	EG 13	1,00	0,00	0,00	4		EG 13
Verwaltungsfachwirt	EG 12	0,00	1,00	1,00	4		
Forstingenieur FH	EG 12	1,00	1,00	1,00	4		E 12
Verwaltungsfachwirt	EG 11	1,00	1,00	1,00	4		EG 11
Verwaltungsfachwirt	EG 9 c	1,00	0,00	0,00	4		EG 9 c
Verw.-Angestellter	EG 9 b	0,00	1,00	1,00	4		
Betriebswirtin / VWA	EG 9 c	0,50	0,50	0,50	4	Tz 19,5/39	EG 9 c
Verw.-Fachangestellte	EG 9 a	0,65	0,65	0,65	4	Tz 25/39	EG 9 a
Verw.-Angestellter	EG 9 a	1,00	1,00	1,00	4		EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	4		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	4	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellter	EG 8	1,00	1,00	1,00	4		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	4	Tz 19,5/38	EG 7
Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,00	0,00	0,00	4		EG 7
Verbandsgemeindekasse							
<u>Beamte</u>							
VG-Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	4		A 10
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	4		A 9
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachwirt	EG 9 b	0,00	1,00	1,00	4		EG 9b
Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,00	0,00	0,00	4		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 7	0,50	0,00	0,00	4		EG 7
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	4		
Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
Summe Beamte Fachbereich 4		5,00	5,00	5,00			
		12,65	11,65	11,65			
Zusammen		17,65	16,65	16,65			
Summe Verwaltung Beamte							
Summe Verwaltung Arbeitnehmer		75,94	68,69	68,69			
Zusammen		88,94	81,69	81,69			



B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
Fachbereich 5							
Kommunale Betriebe							
<u>Abwasser</u>							
BEAMTE							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	5		A 14
ARBEITNEHMER							
Techn. Angestellter / Stellv. Werkleiter	EG 12	0,50	0,50	0,50	5		EG 12
Verwaltungsfachwirt	EG 10	0,50	0,50	0,50	5		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 8	0,25	0,25	0,25	5	Tz 19,5/39	EG 8
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,00	0,00	5		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	5		
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	5		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	5		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,38	0,38	0,38	6	Tz 29,25/39	EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,31	0,31	0,31	5	Tz 24,37/39	EG 7
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,50	0,50	5		EG 11
Techn. Angestellter	EG 9b	0,50	0,50	0,50	5		EG 9b
Elektromeister/ SPS-Techniker	EG 9a	0,50	0,50	0,50	5		EG 9a
Abwassermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,00	7		EG 9a
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	5		EG 7
Abwassermeister	EG 8	1,00	1,00	1,00	5		EG 8
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1,00	1,00	1,00	5		EG 7
Umwelttechnologie für	EG 7	1,00	0,00	0,00	5		EG 7
Abwasserbewirtschaftung							
Umwelttechnologie für Abwasserbewirtschaftung	EG 6	0,00	1,00	1,00	5		
<u>Wasser</u>							
BEAMTE							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	5		A 14
ARBEITNEHMER							
Techn. Angestellter / Stellv. Werkleiter	EG 12	0,50	0,50	0,50	5		EG 12



Verwaltungsfachwirt	EG 10	0,50	0,50	0,50	5		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 8	0,25	0,25	0,25	5	Tz 19,5/39	EG 8
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,00	0,00	5		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	5		
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	5		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	5		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,38	0,38	0,38	5	Tz 29,25/39	EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,31	0,31	0,31	5	Tz 24,37/39	EG 7
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,50	0,50	5		EG 11
Techn. Angestellter	EG 9b	0,50	0,50	0,50	5		EG 9b
Elektromeister/ SPS-Techniker	EG 9a	0,50	0,50	0,50	5		EG 9a
Wassermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,00	5		EG 9a
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	5		EG 7
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	5		EG 7
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	5		EG 7
Summe Beamte Fachbereich 5		1,00	1,00	1,00			
Summe Arbeitnehmer Fachbereich 5		18,88	18,88	18,88			
Zusammen		19,88	19,88	19,88			
C. Zusammenfassung							
Gesamtsumme Beamte		14,00	14,00	14,00			
Gesamtsumme Arbeitnehmer		94,82	87,57	87,57			
Zusammen		108,82	101,57	101,57			



Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2		2			1	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			1		1				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG									
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			1		1				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹									
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)									

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).



Fachbereich	Organisationseinheit, Laufbach, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol.- dungs- gruppe Entgelt- gruppe	für das kommende Haus- haltsjahr 2026	für das laufende Haus- haltsjahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025
	Auszubildende				
1.1	Anwärter dE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
1.1	Anwärter zE	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
1.1	Verw.-Fachangestellte/r	AusbVerg	6,00	6,00	4,00
1.1	Kaufm.f.Bürokommunikation	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
1.1	Fachinformatiker/in	AusbVerg	1,00	2,00	1,00
3	Berufspraktikantin / Kinderhort	AusbVerg	1,00	1,00	1,00
3	Freiw. Soz. Jahr / Kinderhort	AusbVerg	1,00	1,00	1,00
4	Bürokauffrau/kaufmann	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
4	Fachkraft Wasserversorgungstechnik	AusbVerg	1,00	0,00	0,00
4	Fachkraft Abwassertechnik	AusbVerg	1,00	2,00	1,00
3	Fachangestellter für Bäderbetriebe	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
			12,00	13,00	9,00



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Herr Wolfgang Klaus	11100	Verwaltungsführung
	11101	Verwaltungsführung
	11102	Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung
	11131	Amtsblatt, Veröffentlichungen
	11140	Gremien
	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung
	11201	Personalbetreuung
	11300	Zentrale Beschaffung
	11400	Zentrale Dienste
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung
	11452	Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.
	11900	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren
	12100	Statistik und Wahlen
	12101	Statistik
	12260	Schiedsamt
	27100	Volkshochschulen
	27200	Förderung öffentlicher Büchereien
	28113	Heimat- und Brauchtumspflege, Seniorenarbeit
	52200	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen
	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele
02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften Verantwortlich: Herr Michael Müller	11410	Verwaltungsgebäude
	11412	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren
	54100	Gemeindestraßen
	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege Verantwortlich: Herr Marko Zeuner	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
	12210	Sicherheit und Ordnung
	12211	Jagd- und Fischereiwesen
	12214	Kommunaler Vollzugsdienst
	12231	Personenstandswesen
	12232	Einwohnerwesen
	12240	Gewerbe
	12241	Gewerberecht
	12310	Verkehrsangelegenheiten
	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12350	Verkehrsüberwachung
	12600	Allgemeiner Brandschutz
	12612	Feuerwehrgerätehäuser
	12614	Feuerwehrfahrzeuge
	12615	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung
	12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
	20100	Allgemeine Schulverwaltung
	20110	Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters
	20111	Betrieb Dreifachsporthalle
	21110	Bereitstellung Grundschule Selters
	21111	Betrieb Grundschule Selters
	21112	Betreuende Grundschule Selters
	21113	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	21121	Betrieb Grundschule Herschbach
	21122	Betreuende Grundschule Herschbach
	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
	21125	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach
	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf
	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf
	21132	Betreuende Grundschule Marienrachdorf
	21133	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf
	21610	Bereitstellung Realschule Plus Selters
	21611	Betrieb Realschule Plus Selters
	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen
	21811	Betrieb Integrierte Gesamtschulen
	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler
	24300	Schulsozialarbeit
	25210	Schulmuseum
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	31300	Hilfen für Asylbewerber
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.
	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit
	36214	Jugendfreizeitarbeit
	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
	36530	Kinderhort
	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser
	42100	Förderung des Sports
	42411	Stadion Oberwald Selters
	42418	Erlebnisbad Herschbach
	54780	Zuschüsse Jugendtaxi
04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern Verantwortlich: Herr Erhan Evrem	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling
	11620	Zahlungsabwicklung
	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung
	11623	Vollstreckung
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Bilanz



Aktiva				Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024		
in €				in €					
1	Anlagevermögen	54.191.607,87	55.341.468,52	1	Eigenkapital	32.236.314,18	34.137.742,10		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	287.894,64	284.332,93	1.1	Kapitalrücklage	29.890.749,48	32.210.819,40		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132.676,04	112.303,62	1.2	Sonstige Rücklagen	25.494,78	25.494,78		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.320.069,92	1.901.427,92		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	155.218,60	172.029,31	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	17.344.063,85	18.198.379,33		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2	Sachanlagen	32.550.464,08	32.636.033,62	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.344.063,85	18.198.379,33		
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten für den Gebührenausschlag	17.305.758,38	17.444.073,86		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.718,33	8.718,33	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.850.221,08	27.297.977,17	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	38.305,47	754.305,47		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.713.262,18	1.604.798,79	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.184.476,43	1.902.829,41	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	12.554.686,00	12.559.855,02		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	793.786,06	1.821.709,92	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.444.849,00	12.410.808,00		
1.3	Finanzanlagen	21.353.249,15	22.421.101,97	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	109.837,00	149.047,02		
1.3.3	Beteiligungen	11.550,00	11.550,00	4	Verbindlichkeiten	20.991.330,95	25.940.655,02		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.105.538,68	22.173.391,50	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	316.991,25	283.074,10		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	316.991,25	283.074,10		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.160,47	236.160,47	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2	Umlaufvermögen	28.844.183,28	35.411.695,65	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	2.250,00	2.250,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.176,86	186.864,32		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.967,50	10.133,03		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.250,00	2.250,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	19.236,51	170.863,89		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.178.650,57	3.211.353,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.351.904,48	25.196.353,93		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.351.870,62	1.402.228,09	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	112.054,35	93.365,75		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.205,66	10.789,17	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.582,31	10.543,06		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.296,00	2.900,00						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	691.127,26	1.748.669,49						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	130.151,03	54.066,94						
2.2.8	Wertberichtigung	-7.000,00	-7.300,00						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.663.282,71	32.198.091,96						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	93.186,14	94.010,36						
4.1	Disagio	0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	93.186,14	94.010,36						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	83.128.977,29	90.847.174,53		Bilanzsumme	83.128.977,29	90.847.174,53		



Gesamtbilanz



Gesamtbilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	95.210.824,41	96.507.932,00
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.729.634,28	2.660.117,26
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162.535,65	192.455,28
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.567.098,63	2.467.661,98
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3.2	Sachanlagen	92.216.317,18	93.582.941,79
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.718,33	8.718,33
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.842.578,46	28.256.650,57
3.2.4	Infrastrukturvermögen	46.917.024,94	48.503.172,42
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.786.702,75	1.729.061,99
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.380.375,46	2.096.550,31
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.280.917,24	12.988.788,17
3.3	Finanzanlagen	264.872,95	264.872,95
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	12.050,00	12.050,00
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.160,47	236.160,47
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	16.661,48	16.661,48
4	Umlaufvermögen	32.473.107,35	36.883.247,08
4.1	Vorräte	96.025,40	103.346,77
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.775,40	101.096,77
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.250,00	2.250,00
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.433.513,49	3.958.124,88
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.351.870,62	1.402.228,09
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	518.032,84	451.286,17
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.900,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	763.658,78	170.388,50
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	523.158,90	1.748.669,49
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	276.792,35	182.652,63
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.943.568,46	32.821.775,43
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
7	Rechnungsabgrenzungsposten	99.602,43	100.630,57
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	99.602,43	100.630,57
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	127.783.534,19	133.491.809,65



Gesamtbilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	32.236.314,18	34.137.742,10
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	29.890.749,48	32.210.819,40
1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	25.494,78	25.494,78
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
1.7	Gesamterfolg	2.320.069,92	1.901.427,92
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3	Sonderposten	25.009.826,00	26.012.475,80
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	25.009.826,00	26.012.475,80
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.285.821,97	17.428.237,40
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.669.224,43	4.767.511,17
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.054.779,60	3.816.727,23
3.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
4	Rückstellungen	13.683.702,00	13.096.055,02
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.444.849,00	12.410.808,00
4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.238.853,00	685.247,02
5	Verbindlichkeiten	56.851.109,70	60.234.993,67
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.657.844,40	24.974.382,67
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.151,01	883.435,15
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.967,50	10.133,03
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.634.163,17	33.958.854,17
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	684.983,62	408.188,65
6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.582,31	10.543,06
	Gesamtbilanzsumme	127.783.534,19	133.491.809,65



Beteiligungsbericht



Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO
Eigenbetrieb
- Betriebszweig Wasserwerk -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
-----------------------	-------------------------------

Rechtsform	Eigenbetrieb
------------	--------------

Gegründet	1984 (Rechtsnachfolger des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Selters; gegründet 1975)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	3.250.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	- Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für andere Zwecke. - Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
---	---

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine <u>wirtschaftliche Betätigung</u> gem. § 85 Abs.1 GemO

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: siehe Lagebericht (Anlage) Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Der ausgabewirksame Teil des Jahresverlustes ist aus Haushaltsmitteln des Einrichtungsträgers abzudecken (§ 11 Abs. 7 EigAnVO). Zu § 85 Abs.1 Nr.3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlaß, die bisherige Bewertung zu ändern.
---	---



Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO
Eigenbetrieb
- Betriebszweig Abwasserwerk -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
-----------------------	-------------------------------

Rechtsform	Eigenbetrieb
------------	--------------

Gegründet	1984 (Rechtsnachfolger des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Selters; gegründet 1975)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	3.750.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	- Das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen - Das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen - Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
---	---

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine <u>nicht-wirtschaftliche Betätigung</u> gem. § 85 Abs.3 GemO.
Der Lagebericht ist als Anlage beigefügt.



Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO
Eigenbetrieb
- Betriebszweig Kalte Nahwärme -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
Rechtsform	Eigenbetrieb
Gegründet	2022 (Neugründung am 01.11.2022)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	100.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	- Eigenverantwortliche Wahrnehmung der von städtischer/gemeindlicher Seite im Einzelfall übertragene Aufgabe der Nahwärmeversorgung
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine <u>wirtschaftliche Betätigung</u> gem. § 85 Abs.1 GemO	
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: siehe Lagebericht (Anlage) Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Der Betrieb ist entgeltsfinanziert. Der ausgabewirksame Teil eines Jahres-verlustes ist aus Haushaltsmitteln der Stadt Selters für das Neubaugebiet „Am Sonnenbach“ abzudecken (§ 8 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 25.11.2022). Zu § 85 Abs.1 Nr.3: Die Errichtung eines wirtschaftlichen Unternehmens im Bereich der Energieversorgung wird stets durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt.



Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO
- Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft
Westerwald-Rhein-Taunus mbH -

Name des Unternehmens	Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH (HOLZ-WRT)
Rechtsform	GmbH
Gegründet	31.01.2019
Die Betriebssatzung datiert vom	14.01.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	143.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO	
Beteiligungsverhältnis	Am Stammkapital ist die Verbandsgemeinde mit einem Anteil von 9.000,00 € beteiligt.



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.671.231,96	11.803.600	11.835.950	11.604.900	11.833.550	11.448.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.074.519,72	743.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.940,63	250.600	251.000	251.000	251.000	251.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.117,38	144.210	83.710	83.710	83.710	83.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.656,30	332.100	485.500	441.000	446.600	459.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.848.911,00	573.900	536.700	649.700	653.600	650.000		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.479.242,22	13.938.210	14.288.160	14.125.610	14.363.760	13.988.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.945.158,74	7.428.650	7.467.100	7.410.300	7.395.300	7.401.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.751,20	2.977.700	3.011.400	2.111.800	2.359.800	1.999.800		52
E 11	– Abschreibungen	1.087.022,80	1.018.850	1.098.650	1.076.050	1.032.300	1.011.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.231,61	167.450	569.650	569.650	569.650	569.650		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.338,19	773.000	992.500	992.500	992.500	992.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.256,37	1.136.250	1.221.050	1.227.050	1.227.050	1.227.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.960.758,91	13.501.900	14.360.350	13.387.350	13.576.600	13.201.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.518.483,31	436.310	-72.190	738.260	787.160	786.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	382.944,61	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.901.427,92	553.110	45.710	777.860	828.560	770.050	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)	1.901.427,92	553.110	45.710	777.860	828.560	770.050	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	97.830,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	40321000 Vergnügungssteuer SK-Bereich	35,00	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.671.231,96	11.803.600	11.835.950	11.604.900	11.833.550	11.448.900		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.036.830,00	0	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	180.859,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.011,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.227,00	0	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	139.154,43	67.500	37.500	7.500	7.500	7.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	316.913,08	828.600	608.000	438.000	693.000	313.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	522.718,87	549.750	553.350	522.450	496.150	491.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	28.262,41	28.350	35.500	35.350	35.300	35.300		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.129.610,74	10.172.400	9.027.100	9.027.100	9.027.100	9.027.100		
	41621000 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.144,98	152.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.074.519,72	743.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	890.505,13	533.500	785.000	785.000	785.000	785.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	500	500	500	500		
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen	171.714,59	197.500	207.500	207.500	207.500	207.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.940,63	250.600	251.000	251.000	251.000	251.000		43
	43110000 Passgebühren	130.105,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	76.012,26	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	9.581,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	9.260,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100		
	43193000 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	702,00	500	500	500	500	500		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	3.627,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	72.069,85	59.200	59.400	59.400	59.400	59.400		
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	115,22	0	0	0	0	0		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	367,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.117,38	144.210	83.710	83.710	83.710	83.700		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44120000 Mieten und Pachten	3.958,04	3.010	10	10	10	0		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	89.973,75	87.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	0	0	0	0		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	38.198,01	14.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.605,00	18.500	37.000	37.000	37.000	37.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.670,00	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700		
	44190005 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	200,57	0	0	0	0	0		
	44191000 Sonstiges	4.512,01	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.656,30	332.100	485.500	441.000	446.600	459.200		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	201.432,82	206.300	216.800	201.800	207.400	208.000		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.661,05	40.000	42.000	30.000	30.000	42.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.680,34	43.700	179.100	161.600	161.600	161.600		
	44243100 Anteil der VG an den Baugenehmigungsgebühren	7.716,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.456,95	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	34.708,59	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.848.911,00	573.900	536.700	649.700	653.600	650.000		450-452, 46, 491
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	27.793,68	0	0	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	795,40	0	0	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.089,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.759,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	23.634,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46224000 Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	11.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	26.341,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.633.563,03	114.800	144.600	149.600	153.500	149.900		
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.067.852,82	379.000	312.000	420.000	420.000	420.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.479.242,22	13.938.210	14.288.160	14.125.610	14.363.760	13.988.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.945.158,74	7.428.650	7.467.100	7.410.300	7.395.300	7.401.150		50-51
	50120000 Beigeordnete	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	24.885,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50190000 Sonstiges	76.521,01	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
	50191000 Aufwendungen für Einsätze	28.103,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50192000 Auszahlung der Personalkostenanteile an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50211000 Dienstbezüge	900.536,86	921.350	924.800	924.800	924.800	924.800		
	50221000 Vergütungen	3.103.596,48	3.470.600	3.723.450	3.723.450	3.723.450	3.723.450		
	50222000 Leistungszulagen	47.424,51	69.150	74.300	74.300	74.300	74.300		
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	302.164,88	323.100	286.700	286.700	286.700	286.700		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	648.808,99	477.350	534.400	534.400	534.400	534.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	223.536,02	267.700	282.700	282.700	282.700	282.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	660.029,60	746.600	820.050	820.050	820.050	820.050		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	305,50	250	700	700	700	700		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	273.178,46	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte EHEMALIGE	965,61	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	827,69	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	2.845,14	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250		
	50695000 Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	377.683,00	644.300	381.150	335.450	322.900	329.350		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	242.899,00	138.900	84.200	73.100	70.650	70.050		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	13.632,52	7.350	5.850	5.850	5.850	5.850		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	41.660,53	11.500	13.450	13.450	13.450	13.450		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	10.697,56	8.050	8.750	8.750	8.750	8.750		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	667.671,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	295.186,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.751,20	2.977.700	3.011.400	2.111.800	2.359.800	1.999.800		52
	52200000 Heizungskosten	36.394,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52210000 Strombezugskosten	29.024,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52220000 Versicherung, sonst. Abgaben und Steuern	5,71	100	100	100	100	100		
	52230000 Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	11.396,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	102.745,76	362.150	300.000	317.000	580.000	205.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	387.609,60	467.500	530.150	273.650	273.650	273.650		
	52312000 Außenanlagen	17.656,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.449,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten	313.408,02	320.000	272.000	272.000	272.000	272.000		
	52326000 Reinigungskosten	147.332,30	160.000	167.000	167.000	167.000	167.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	10.085,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	44.230,79	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.456,04	65.750	85.750	45.750	45.750	45.750		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.187,55	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.047,63	26.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.305,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.151,12	44.200	121.300	68.200	68.200	68.200		
	52381000 Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 €	246.832,73	290.500	455.000	45.000	30.000	30.000		
	52382000 GWG mit einem Wert bis netto 150 €	82.396,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52420000 Essenskosten	152.601,10	130.000	38.800	38.800	38.800	38.800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	457,75	500	500	500	500	500		
	52451000 Sachkosten	29.674,03	35.000	49.900	49.900	49.900	49.900		
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	2.908,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	19.551,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	12.922,66	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.747,14	45.000	74.400	62.400	62.400	62.400		
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	6.073,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich	380.907,76	363.000	348.000	348.000	348.000	348.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.509,42	167.000	103.500	3.500	3.500	3.500		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.714,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5.517,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.886,65	98.500	17.500	2.500	2.500	17.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	956,52	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,89	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	1.087.022,80	1.018.850	1.098.650	1.076.050	1.032.300	1.011.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	39.254,80	34.450	36.650	22.900	11.450	5.600		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	12.204,43	12.250	14.250	14.250	13.950	13.100		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.810,15	30.900	16.000	16.000	16.000	16.000		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.748,29	619.050	551.250	551.250	551.250	551.250		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.607,15	174.200	279.200	277.550	269.000	266.150		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.092,13	33.350	32.750	31.600	28.750	24.800		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.701,38	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.429,07	109.650	163.550	157.500	136.900	129.300		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.175,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.231,61	167.450	569.650	569.650	569.650	569.650		54
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	6.087,77	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.858,84	144.850	148.250	148.250	148.250	148.250		
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen	11.325,00	12.350	312.350	312.350	312.350	312.350		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.960,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.338,19	773.000	992.500	992.500	992.500	992.500		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	59.840,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	51.200,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	658,00	0	0	0	0	0		
	55711000 Geldbetrag	128.838,32	70.000	117.500	117.500	117.500	117.500		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	689.772,36	440.000	620.000	620.000	620.000	620.000		
	55712100 Sachleistungen	20.653,51	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	55713000 Einmalige Beihilfen	1.841,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	11.431,13	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	55715000 Arbeitsgelegenheit	526,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	12.575,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.256,37	1.136.250	1.221.050	1.227.050	1.227.050	1.227.050		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.466,03	87.200	82.200	82.200	82.200	82.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.506,56	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.153,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	4.993,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.079,52	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200		
	56220000 Leasing	19.359,67	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	54.265,51	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	8.710,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	174.681,77	202.500	210.000	210.000	210.000	210.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.486,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24.864,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	591,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsen	47.213,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56310000 Büromaterial	22.189,02	30.200	26.500	26.500	26.500	26.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.057,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56330000 Post- und Fernmeldegebühren	61.437,28	63.500	66.500	66.500	66.500	66.500		
	56352000 Amtsblatt	31.301,82	35.000	42.000	48.000	48.000	48.000		
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	5.827,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56380000 Transportkosten	2.919,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen	10.477,82	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500		
	56391000 Sachkosten	43.076,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	56392000 Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	95.607,66	104.800	107.800	107.800	107.800	107.800		
	56412000 Kfz-Versicherungen	23.029,02	23.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	56414000 Unfallversicherungen	79.099,14	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.885,76	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	27.148,33	29.900	33.900	33.900	33.900	33.900		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	227.071,92	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.218,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56920000 Verfügungsmittel	621,90	950	950	950	950	950		
	56930000 Repräsentationen	2.406,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56931000 Ehrungen und Auszeichnungen	14.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.960.758,91	13.501.900	14.360.350	13.387.350	13.576.600	13.201.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.518.483,31	436.310	-72.190	738.260	787.160	786.750	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	14.200,00	12.700	11.100	9.400	7.600	65.700		
	57511000 Sollzinsen Kontokorrentkonto für Kassenkredite	37,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	382.944,61	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.901.427,92	553.110	45.710	777.860	828.560	770.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.901.427,92	553.110	45.710	777.860	828.560	770.050	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.926.285,99	11.225.500	11.247.100	11.047.100	11.302.100	10.922.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.082.045,97	743.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.714,68	250.600	251.000	251.000	251.000	251.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.544,14	144.210	83.710	83.710	83.710	83.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.425,75	332.100	485.500	441.000	446.600	459.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.261,60	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	651+652+66/ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.210.143,36	12.865.310	13.241.710	12.997.210	13.257.810	12.890.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.251.515,62	6.644.600	7.000.450	7.000.450	7.000.450	7.000.450		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.930,52	2.977.700	3.011.400	2.111.800	2.359.800	1.999.800		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170.401,28	167.450	569.650	569.650	569.650	569.650		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.046.525,70	773.000	992.500	992.500	992.500	992.500		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	982.681,53	1.124.250	1.215.050	1.221.050	1.221.050	1.221.050	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.008.054,65	11.687.000	12.789.050	11.895.450	12.143.450	11.783.450	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.088,71	1.178.310	452.660	1.101.760	1.114.360	1.106.950	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.303,46	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	396.066,13	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598.154,84	1.295.110	570.560	1.141.360	1.155.760	1.090.250	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	1.598.154,84	1.295.110	570.560	1.141.360	1.155.760	1.090.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.039,83	2.273.400	2.499.350	1.511.250	2.672.800	2.662.750		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.039,83	2.273.400	2.499.350	1.511.250	2.672.800	2.662.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.962,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.269.067,78	4.211.200	1.808.200	3.381.200	4.724.700	6.281.200		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.030,42	4.276.200	1.873.200	3.446.200	4.789.700	6.346.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.990,59	-2.002.800	626.150	-1.934.950	-2.116.900	-3.683.450	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.115.164,25	-707.690	1.196.710	-793.590	-961.140	-2.593.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	2.032.522		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.917,15	-36.000	-38.000	-40.200	-42.500	1.927.522	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.081.247,10	743.690	-1.158.710	833.790	1.003.640	665.678	(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	-1.115.164,25	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.034.118,17	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81.046,08	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.115.365,27	-743.690	1.158.710	-833.790	-1.003.640	-665.678	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.564.237,69	1.259.110	532.560	1.101.160	1.113.260	985.250	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		60
	60310000 Vergnügungssteuer	97.830,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	35,00	0	0	0	0	0		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.926.285,99	11.225.500	11.247.100	11.047.100	11.302.100	10.922.100		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	1.036.830,00	0	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300		
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	180.859,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.011,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.227,00	0	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	30.998,43	67.500	37.500	7.500	7.500	7.500		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	307.249,37	828.600	608.000	438.000	693.000	313.000		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	-658.107,00	152.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.787.717,74	10.172.400	9.027.100	9.027.100	9.027.100	9.027.100		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.082.045,97	743.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300		62
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	897.398,60	533.500	785.000	785.000	785.000	785.000		
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	960,00	500	500	500	500	500		
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	62712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / von Landkreisen	171.387,37	197.500	207.500	207.500	207.500	207.500		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.714,68	250.600	251.000	251.000	251.000	251.000		63
	63110000 Passgebühren	130.142,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	95.953,62	90.400	90.600	90.600	90.600	90.600		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	72.518,36	59.200	59.400	59.400	59.400	59.400		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.544,14	144.210	83.710	83.710	83.710	83.700		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	64120000 Mieten und Pachten	5.210,09	3.010	10	10	10	0		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	125.749,78	102.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.417,23	18.500	37.000	37.000	37.000	37.000		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	24.167,04	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.425,75	332.100	485.500	441.000	446.600	459.200		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	306.997,62	206.300	216.800	201.800	207.400	208.000		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	84.307,90	40.000	42.000	30.000	30.000	42.000		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.396,89	48.700	184.100	166.600	166.600	166.600		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (0%) / von privaten Unternehmen	31.750,55	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	38.972,79	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.261,60	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	651+652+66.1. 669	651-652. 660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	27.073,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	795,40	0	0	0	0	0		
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.006,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	66.093,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	25.292,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.210.143,36	12.865.310	13.241.710	12.997.210	13.257.810	12.890.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.251.515,62	6.644.600	7.000.450	7.000.450	7.000.450	7.000.450		70-71
	70120000 Beigeordnete	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	25.095,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	103.416,85	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	70211000 Dienstbezüge	905.770,38	921.350	924.800	924.800	924.800	924.800		
	70221000 Vergütungen	3.359.042,43	3.793.700	4.010.150	4.010.150	4.010.150	4.010.150		
	70222000 Leistungszulagen	47.424,51	69.150	74.300	74.300	74.300	74.300		
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	648.684,53	477.350	534.400	534.400	534.400	534.400		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	223.536,02	267.700	282.700	282.700	282.700	282.700		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	660.029,60	746.600	820.050	820.050	820.050	820.050		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	305,36	250	700	700	700	700		
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	261.846,03	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	827,69	0	0	0	0	0		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	2.845,14	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250		
	70695000 Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
	70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	10.692,08	8.050	8.750	8.750	8.750	8.750		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.930,52	2.977.700	3.011.400	2.111.800	2.359.800	1.999.800		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.925,34	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.019,87	362.150	300.000	317.000	580.000	205.000		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	449.973,22	467.500	530.150	273.650	273.650	273.650		
	72312000 Außenanlagen	17.656,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72320000 Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen	480.286,00	422.100	401.100	401.100	401.100	401.100		
	72325000 Bewirtschaftungskosten	110.135,58	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	10.085,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	42.975,20	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.793,51	65.750	85.750	45.750	45.750	45.750		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.062,55	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.395,61	26.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.779,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281.162,92	334.200	575.800	112.700	97.700	97.700		
	72382000 GWG mit einem Wert bis netto 150 €	83.016,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	72383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	72420000 Essenskosten	148.880,84	130.000	38.800	38.800	38.800	38.800		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	54.244,50	60.900	75.800	75.800	75.800	75.800		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.129,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	57.608,43	45.000	74.400	62.400	62.400	62.400		
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	6.073,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	373.638,76	363.000	348.000	348.000	348.000	348.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	125.958,42	167.000	103.500	3.500	3.500	3.500		
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-760,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5.517,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.182,52	98.500	17.500	2.500	2.500	17.500		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	189,89	300	300	300	300	300		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170.401,28	167.450	569.650	569.650	569.650	569.650		74
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	436,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	94.005,28	157.200	460.600	460.600	460.600	460.600		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.960,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.046.525,70	773.000	992.500	992.500	992.500	992.500		75
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	116.154,28	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	55.720,87	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	874.650,55	563.000	792.500	792.500	792.500	792.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	982.681,53	1.124.250	1.215.050	1.221.050	1.221.050	1.221.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.984,41	87.200	82.200	82.200	82.200	82.200		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38.607,34	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.153,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.460,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.827,53	41.000	53.200	53.200	53.200	53.200		
	76220000 Leasing	19.359,67	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	52.804,17	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	76242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	8.710,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	163.831,18	202.500	210.000	210.000	210.000	210.000		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.141,32	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.072,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	9.917,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.235,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	76310000 Büromaterial	24.255,94	30.200	26.500	26.500	26.500	26.500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.847,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76330000 Porto und Versandkosten	60.607,58	63.500	66.500	66.500	66.500	66.500		
	76352000 Amtsblatt	31.301,82	35.000	42.000	48.000	48.000	48.000		
	76359000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	5.827,96	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76380000 Transportkosten	2.711,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	47.418,84	84.700	85.500	85.500	85.500	85.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	76410000 Versicherungsbeiträge	95.157,88	104.800	107.800	107.800	107.800	107.800		
	76412000 Kfz-Versicherungen	23.029,02	23.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	76414000 Unfallversicherungen	79.099,14	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	44.385,76	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	25.508,82	29.900	33.900	33.900	33.900	33.900		
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	4.218,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76920000 Verfügungsmittel	667,12	950	950	950	950	950		
	76930000 Repräsentationen	2.509,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76931000 Ehrungen und Auszeichnungen	15.028,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.008.054,65	11.687.000	12.789.050	11.895.450	12.143.450	11.783.450	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.088,71	1.178.310	452.660	1.101.760	1.114.360	1.106.950	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.303,46	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		67
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	410.303,46	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	14.200,00	12.700	11.100	9.400	7.600	65.700		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	37,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und - auszahlungen	396.066,13	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598.154,84	1.295.110	570.560	1.141.360	1.155.760	1.090.250	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	1.598.154,84	1.295.110	570.560	1.141.360	1.155.760	1.090.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.039,83	2.273.400	2.499.350	1.511.250	2.672.800	2.662.750		681
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	229.000	0	153.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.378,00	1.527.000	1.699.350	1.511.250	2.161.050	2.662.750		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	126.365,07	684.400	539.000	0	358.750	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	674.296,76	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	30.000,00	62.000	32.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.039,83	2.273.400	2.499.350	1.511.250	2.672.800	2.662.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.962,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.080,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.882,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.269.067,78	4.211.200	1.808.200	3.381.200	4.724.700	6.281.200		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	3.622,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	65.410,24	855.000	155.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA	193.078,09	251.200	276.200	181.200	181.200	181.200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.006.957,45	3.105.000	1.377.000	3.200.000	4.543.500	6.100.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.030,42	4.276.200	1.873.200	3.446.200	4.789.700	6.346.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.990,59	-2.002.800	626.150	-1.934.950	-2.116.900	-3.683.450	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.115.164,25	-707.690	1.196.710	-793.590	-961.140	-2.593.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	2.032.522		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	2.032.522		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.917,15	-36.000	-38.000	-40.200	-42.500	1.927.522	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.081.247,10	743.690	-1.158.710	833.790	1.003.640	665.678	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.164,25	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.034.118,17	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81.046,08	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.115.365,27	-743.690	1.158.710	-833.790	-1.003.640	-665.678	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.564.237,69	1.259.110	532.560	1.101.160	1.113.260	985.250	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.292,74	19.300	22.300	21.750	18.850	18.850		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.602,28	89.300	77.800	70.800	76.400	89.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.824,75	94.300	112.450	114.900	116.550	114.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.719,77	202.900	212.550	207.450	211.800	222.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.246.578,52	2.169.050	2.312.800	2.282.050	2.261.150	2.270.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.074,19	72.800	62.800	47.800	47.800	62.800		52
E 11	– Abschreibungen	82.590,72	57.450	63.950	48.200	21.750	12.950		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.402,77	23.950	43.950	43.950	43.950	43.950		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	669.708,41	761.500	809.500	815.500	815.500	815.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076.354,61	3.084.750	3.293.000	3.237.500	3.190.150	3.205.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.935.634,84	-2.881.850	-3.080.450	-3.030.050	-2.978.350	-2.983.350	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.935.634,84	-2.881.850	-3.080.450	-3.030.050	-2.978.350	-2.983.350	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)	-2.935.634,84	-2.881.850	-3.080.450	-3.030.050	-2.978.350	-2.983.350	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.325.769,56	-2.654.000	-2.952.950	-2.950.950	-2.945.350	-2.947.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.882,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.482,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		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	94.364,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.364,97	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.390.134,53	-2.734.000	-3.032.950	-3.030.950	-3.025.350	-3.027.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.665,78	625.700	309.350	203.300	458.200	78.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,02	110	110	110	110	100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.041,31	153.000	169.500	149.500	149.500	149.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.074.268,26	388.600	329.850	438.200	438.350	438.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.487.284,37	1.168.410	809.810	792.110	1.047.160	666.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058.367,77	1.268.850	1.181.200	1.183.050	1.188.900	1.190.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.886,85	804.100	603.600	470.600	733.600	358.600		52
E 11	– Abschreibungen	48.585,80	43.600	42.750	41.850	40.900	40.500		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.207,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.269,59	36.000	48.500	48.500	48.500	48.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.317,33	2.202.550	1.926.050	1.794.000	2.061.900	1.687.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.032,96	-1.034.140	-1.116.240	-1.001.890	-1.014.740	-1.020.950	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.032,96	-1.034.140	-1.116.240	-1.001.890	-1.014.740	-1.020.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-112.032,96	-1.034.140	-1.116.240	-1.001.890	-1.014.740	-1.020.950	Summe E 20 bis E 22	



VG Selters Westerwald

Teilhaushalt 02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.223.971,89	-1.326.840	-1.369.040	-1.362.040	-1.370.040	-1.375.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	800.000	1.200.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	800.000	1.200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.104,92	185.000	275.000	325.000	2.025.000	3.025.000		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	34.104,92	185.000	275.000	325.000	2.025.000	3.025.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.104,92	-185.000	-275.000	-185.000	-1.225.000	-1.825.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.258.076,81	-1.511.840	-1.644.040	-1.547.040	-2.595.040	-3.200.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Selters Westerwald

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821.920,84	713.550	1.076.700	952.250	928.900	924.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.063.331,62	733.800	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.227,80	248.600	249.000	249.000	249.000	249.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.908,36	144.100	83.600	83.600	83.600	83.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.436,71	89.200	237.600	220.100	220.100	220.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	886.332,70	37.000	24.650	24.800	24.950	24.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.326.158,03	1.966.250	2.671.850	2.530.050	2.506.850	2.502.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363.555,50	2.432.950	2.530.300	2.497.550	2.492.250	2.489.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.790,16	2.097.800	2.342.000	1.590.400	1.575.400	1.575.400		52
E 11	– Abschreibungen	951.679,97	912.800	986.950	981.000	964.650	952.750		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.661,52	93.500	396.900	396.900	396.900	396.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.087,51	761.000	980.500	980.500	980.500	980.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	503.286,27	313.850	337.150	337.150	337.150	337.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.895.060,93	6.611.900	7.573.800	6.783.500	6.746.850	6.732.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.568.902,90	-4.645.650	-4.901.950	-4.253.450	-4.240.000	-4.230.100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.568.902,90	-4.645.650	-4.901.950	-4.253.450	-4.240.000	-4.230.100	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)	-3.568.902,90	-4.645.650	-4.901.950	-4.253.450	-4.240.000	-4.230.100	Summe E 20 bis E 22	



VG Selters Westerwald

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen,
Jugendpflege

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.568.149,93	-4.092.550	-4.370.000	-3.729.900	-3.714.900	-3.714.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.039,83	2.273.400	2.499.350	1.371.250	1.872.800	1.462.750		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.039,83	2.273.400	2.499.350	1.371.250	1.872.800	1.462.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.080,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.159.480,27	3.981.200	1.488.200	3.011.200	2.654.700	3.211.200		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	1.190.560,53	4.011.200	1.518.200	3.041.200	2.684.700	3.241.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.520,70	-1.737.800	981.150	-1.669.950	-811.900	-1.778.450	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.952.670,63	-5.830.350	-3.388.850	-5.399.850	-4.526.800	-5.493.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.579.352,60	10.445.050	10.427.600	10.427.600	10.427.600	10.427.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	835.485,29	54.000	69.750	71.800	73.750	72.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.513.891,95	10.590.650	10.588.950	10.591.000	10.592.950	10.591.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.276.656,95	1.557.800	1.442.800	1.447.650	1.453.000	1.450.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
E 11	– Abschreibungen	4.166,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.960,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.992,10	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.371.775,36	1.590.700	1.555.500	1.560.350	1.565.700	1.563.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.142.116,59	8.999.950	9.033.450	9.030.650	9.027.250	9.028.150	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	382.944,61	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.525.061,20	9.116.750	9.151.350	9.070.250	9.068.650	9.011.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.525.061,20	9.116.750	9.151.350	9.070.250	9.068.650	9.011.450	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.723.091,75	9.371.000	9.271.550	9.193.250	9.195.050	9.136.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.723.091,75	9.371.000	9.271.550	9.193.250	9.195.050	9.136.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	2.032.522		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.917,15	-36.000	-38.000	-40.200	-42.500	1.927.522	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.401.299,62	743.690	-1.158.710	833.790	1.003.640	665.678	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.367.382,47	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11101 - Verwaltungsführung					
Verantwortlich:	Bürgermeister Oliver Götsch					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates					
Auftragsgrundlage:	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Verordnungen, Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					
Ziele:	Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.466,00	49.400	46.300	48.300	49.100	48.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.466,00	49.400	46.300	48.300	49.100	48.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.466,00	49.400	46.300	48.300	49.100	48.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.705,51	333.100	352.800	353.150	354.300	356.350		50-51
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Bürgermeisters.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50211000 Dienstbezüge	149.850,72	148.500	144.750	144.750	144.750	144.750		
	50221000 Vergütungen	36.602,77	34.850	62.350	62.350	62.350	62.350		
	50222000 Leistungszulagen	820,56	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	83.340,03	39.800	43.000	43.000	43.000	43.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.779,95	2.600	4.850	4.850	4.850	4.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.949,33	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	50	400	400	400	400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	42.167,57	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	19,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.910,00	53.000	34.200	34.500	35.400	37.250		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	23.074,00	11.550	8.550	8.600	8.850	9.050		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.307,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	236,11	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	77,20	100	100	100	100	100		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.042,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	51.528,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.444,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		56
	56920000 Verfügungsmittel	442,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	2.406,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56931000 Ehrungen und Auszeichnungen	8.596,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.150,38	347.100	366.800	367.150	368.300	370.350	Summe E 9 bis E 14	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.684,38	-297.700	-320.500	-318.850	-319.200	-322.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400.684,38	-297.700	-320.500	-318.850	-319.200	-322.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-400.684,38	-297.700	-320.500	-318.850	-319.200	-322.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.949,32	-283.050	-324.450	-324.450	-324.450	-324.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-252.949,32	-283.050	-324.450	-324.450	-324.450	-324.450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11102	Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11102 - Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Verordnungen, Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.347,73	3.150	35.900	35.500	35.400	34.800		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.347,73	3.150	35.900	35.500	35.400	34.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.347,73	3.150	35.900	35.500	35.400	34.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.407,79	247.050	228.100	207.800	194.200	197.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	42.123,36	43.100	43.300	43.300	43.300	43.300		
	50221000 Vergütungen	71.530,08	57.300	53.000	53.000	53.000	53.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.482,45	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.796,92	57.900	58.450	58.450	58.450	58.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.993,94	6.100	6.250	6.250	6.250	6.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.740,19	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.368,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte EHEMALIGE	965,61	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	59,88	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.104,00	40.050	27.100	10.900	0	2.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	13.802,00	8.750	6.800	2.700	0	500		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.052,86	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	188,86	150	150	150	150	150		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	20.199,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.407,79	247.050	228.100	207.800	194.200	197.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.060,06	-243.900	-192.200	-172.300	-158.800	-162.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-275.060,06	-243.900	-192.200	-172.300	-158.800	-162.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-275.060,06	-243.900	-192.200	-172.300	-158.800	-162.400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11102	Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.248,75	-198.100	-194.050	-194.050	-194.050	-194.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-232.248,75	-198.100	-194.050	-194.050	-194.050	-194.050	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11131 - Amtsblatt, Veröffentlichungen					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Information der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.236,62	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900		50-51
	50221000 Vergütungen	12.267,55	13.300	14.250	14.250	14.250	14.250		
	50222000 Leistungszulagen	273,52	250	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	929,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.715,88	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	24,00	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	25,95	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.129,78	41.000	48.000	54.000	54.000	54.000		56
	56352000 Amtsblatt	31.301,82	35.000	42.000	48.000	48.000	48.000		
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige Erläuterungen: (Aufwendungen für MeinOrt-App)	5.827,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.366,40	58.600	66.900	72.900	72.900	72.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.366,40	-58.600	-66.900	-72.900	-72.900	-72.900	E 8 .I. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.366,40	-58.600	-66.900	-72.900	-72.900	-72.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.366,40	-58.600	-66.900	-72.900	-72.900	-72.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11131	Amtsblatt, Veröffentlichungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.340,45	-52.600	-66.900	-72.900	-72.900	-72.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.340,45	-52.600	-66.900	-72.900	-72.900	-72.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister Oliver Götsch, Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung					
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	252,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: (Auflösung Urlaubsrückstellungen)	252,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,48	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.978,59	90.650	83.450	79.450	76.700	77.300		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	24.885,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Sächliche Ausgaben bei Ratssitzungen)	7.133,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50211000 Dienstbezüge	8.424,68	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700		
	50221000 Vergütungen	29.665,83	27.500	23.100	23.100	23.100	23.100		
	50222000 Leistungszulagen	656,44	600	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.252,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.381,26	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	31,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.821,00	8.000	5.400	2.200	0	500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.760,00	1.750	1.350	550	0	100		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	255,14	0	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	102,97	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	326,14	0	0	0	0	0		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	326,14	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.304,73	90.650	83.450	79.450	76.700	77.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.052,25	-90.650	-83.450	-79.450	-76.700	-77.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.052,25	-90.650	-83.450	-79.450	-76.700	-77.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.052,25	-90.650	-83.450	-79.450	-76.700	-77.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.678,37	-80.600	-76.350	-76.350	-76.350	-76.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.678,37	-80.600	-76.350	-76.350	-76.350	-76.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11200 - Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Beamtenrechtliche Regelungen, Landesreisekostengesetz, Beihilfenverordnung, Tarifverträge, Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung					
Ziele:	Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller Mitarbeiter zur Sicherstellung des Dienstbetriebes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostenbeteiligung stationärer Wahlleistungen)	6.968,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.738,31	41.650	30.150	31.000	31.950	31.700		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (AN-Anteil Fahrradleasing)	19.359,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	378,64	18.650	7.150	8.000	8.950	8.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.706,31	48.650	39.150	40.000	40.950	40.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.509,01	466.900	343.500	337.350	333.300	334.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	12.637,12	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50221000 Vergütungen	118.021,41	180.800	169.300	169.300	169.300	169.300		
	50222000 Leistungszulagen	2.353,43	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Werke. Siehe auch hierzu Produktsachkonto: 1141.44231 Verwaltungskostenbeitrag Werke)	178.298,64	147.400	56.400	56.400	56.400	56.400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-5.798,69	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.540,91	14.100	12.700	12.700	12.700	12.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.954,42	39.200	38.400	38.400	38.400	38.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	38.283,03	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	162,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.731,00	12.000	8.150	3.250	0	750		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.140,00	2.600	2.050	800	0	150		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.267,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	79,38	300	300	300	300	300		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	12.458,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	17.380,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,00	20.000	0	0	0	0		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Umlage Verwaltungsschule Mayen; Verwaltungsakademie)	14.180,00	20.000	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		54
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Umlage Verwaltungsschule Mayen; Verwaltungsakademie)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	147.417,79	136.500	145.000	145.000	145.000	145.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.067,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.724,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: (Sachkosten Gleichstellung)	0,00	500	500	500	500	500		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM))	4.993,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56220000 Leasing Erläuterungen: (Fahrradleasing Mitarbeiter)	19.359,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: (Fallpreise PPA für Beihilfeabrechnungen)	47.213,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.058,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.106,80	623.400	508.500	502.350	498.300	499.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.400,49	-574.750	-469.350	-462.350	-457.350	-458.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-557.400,49	-574.750	-469.350	-462.350	-457.350	-458.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-557.400,49	-574.750	-469.350	-462.350	-457.350	-458.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.909,74	-578.550	-465.550	-465.550	-465.550	-465.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-471.909,74	-578.550	-465.550	-465.550	-465.550	-465.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11300	Zentrale Beschaffung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11300 - Zentrale Beschaffung					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung.					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung. Einheitliches Handeln. Wirtschaftlichkeit.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	217,70	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217,70	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,70	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.291,77	105.600	127.950	127.950	127.950	127.950		50-51
	50221000 Vergütungen	80.222,90	76.400	92.100	92.100	92.100	92.100		
	50222000 Leistungszulagen	1.657,49	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.460,67	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.420,90	19.500	23.900	23.900	23.900	23.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	465,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,36	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	762,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.192,02	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	56310000 Büromaterial	17.460,68	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	22.731,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.246,41	155.600	172.950	172.950	172.950	172.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.028,71	-155.600	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.028,71	-155.600	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.028,71	-155.600	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11300	Zentrale Beschaffung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.762,73	-154.600	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-144.762,73	-154.600	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Vordruckswesen					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.973,23	63.300	56.800	61.800	67.400	68.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Erstattung Pensionsrückstellungen für Mitarbeiter VG - Werke)	54.918,00	63.300	56.800	61.800	67.400	68.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	55,23	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,85	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.082,08	63.300	56.800	61.800	67.400	68.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.603,20	424.100	633.950	639.250	645.000	645.950		50-51
	50221000 Vergütungen	263.278,48	209.250	429.500	429.500	429.500	429.500		
	50222000 Leistungszulagen	2.397,54	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.308,75	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.066,18	86.500	98.100	98.100	98.100	98.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.680,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	827,69	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	179,52	100	100	100	100	100		
	50695000 Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	68.954,00	70.450	48.300	52.550	57.150	58.400		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	39.706,00	15.350	12.100	13.150	14.300	14.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.464,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	740,02	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.049,49	139.500	148.500	148.500	148.500	148.500		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000 Leasing Erläuterungen: (Dienstfahrzeug VW-Passat)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: (Gutachter-, Sachverständige und Beraterkosten (RAe Caspers, Mock und Partner))	24.864,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Elektroversicherung)	34.450,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	56414000	Unfallversicherungen	9.607,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge der Stadt/Ortsgemeinden an den Gemeinde- und Städtebund)	41.969,76	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	8.156,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		578.652,69	563.600	787.450	792.750	798.500	799.450	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-523.570,61	-500.300	-730.650	-730.950	-731.100	-731.450	E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-523.570,61	-500.300	-730.650	-730.950	-731.100	-731.450	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-523.570,61	-500.300	-730.650	-730.950	-731.100	-731.450	Summe E 20 bis E 22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.126,31	-413.500	-669.250	-664.250	-658.650	-658.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-307.126,31	-413.500	-669.250	-664.250	-658.650	-658.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Verwaltungsgebäude

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	11410 - Verwaltungsgebäude					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement wird für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes genutzt. Insbesondere Bauplanung bei An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen und Wartung, Instandsetzung und -wartung, Energiewirtschaft, Arbeitssicherheit und Brandschutz.					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse					
Ziele:	Optimale Bereitstellung des Gebäudes. Durch permanente Unterhaltung einen Unterhaltungssau vermeiden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.594,41	20.550	18.200	18.200	18.200	18.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	20.423,05	20.400	18.050	18.050	18.050	18.050		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	171,36	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.514,82	143.000	160.000	140.000	140.000	140.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Werke. Siehe hierzu Produktsachkonto: 1120.50224 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe)	146.514,82	143.000	160.000	140.000	140.000	140.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.070.148,88	379.000	312.000	420.000	420.000	420.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.296,06	0	0	0	0	0		
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.067.852,82	379.000	312.000	420.000	420.000	420.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.258,11	542.550	490.200	578.200	578.200	578.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.110,20	437.250	285.500	285.500	285.500	285.500		50-51
	50221000 Vergütungen	203.602,88	373.500	216.700	216.700	216.700	216.700		
	50222000 Leistungszulagen	2.552,83	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.323,42	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.161,60	43.400	47.000	47.000	47.000	47.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	37,75	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	431,72	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.262,05	97.100	147.100	97.100	97.100	97.100		52
	52200000 Heizungskosten	36.394,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52210000 Strombezugskosten	29.024,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52220000 Versicherung, sonst. Abgaben und Steuern	5,71	100	100	100	100	100		
	52230000 Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	9.672,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (-Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Rathauses / Überprüfung der Elektrogeräte - Sanierung Kabelnetz 1. Etage VG-Verwaltung = 50 T €)	38.749,73	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	41.734,16	36.750	35.200	35.200	35.200	35.200		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.094,83	32.100	28.550	28.550	28.550	28.550		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	239,69	0	750	750	750	750		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.954,63	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.445,01	4.650	5.900	5.900	5.900	5.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	423,20	500	500	500	500	500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	422,20	500	500	500	500	500		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.529,61	571.600	468.300	418.300	418.300	418.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814.728,50	-29.050	21.900	159.900	159.900	159.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	814.728,50	-29.050	21.900	159.900	159.900	159.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	814.728,50	-29.050	21.900	159.900	159.900	159.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.291,29	-391.750	-273.000	-243.000	-243.000	-243.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	800.000	1.200.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung 40 % für Sanierung / Erweiterung / Neubau Verwaltungsgebäude)	0,00	0	0	140.000	800.000	1.200.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	800.000	1.200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	34.104,92	175.000	265.000	315.000	2.015.000	3.015.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	14.381,15	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Einrichtungsgegenständen)	19.723,77	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Machbarkeitsstudie für Sanierung / Erweiterung / Neubau Verwaltungsgebäude (Kosten = 13 Mio €); HAR aus Vorjahren = 85 T €)	0,00	100.000	250.000	300.000	2.000.000	3.000.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.104,92	175.000	265.000	315.000	2.015.000	3.015.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.104,92	-175.000	-265.000	-175.000	-1.215.000	-1.815.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-245.396,21	-566.750	-538.000	-418.000	-1.458.000	-2.058.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	11412 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Energiemanagement					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Gemeinderatbeschlüsse					
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden. Vermarktung von Grundstücken					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,45	10	10	10	10	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	8,45	10	10	10	10	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,45	10	10	10	10	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.270,47	230.700	251.000	251.600	252.350	252.550		50-51
	50211000 Dienstbezüge	25.938,18	27.400	29.200	29.200	29.200	29.200		
	50221000 Vergütungen	142.649,81	135.100	150.300	150.300	150.300	150.300		
	50222000 Leistungszulagen	1.549,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.368,92	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.852,37	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.763,91	29.400	33.600	33.600	33.600	33.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	96,51	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.893,00	10.900	7.500	8.000	8.600	8.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.152,00	2.400	1.900	2.000	2.150	2.150		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	92,01	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.888,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	24,99	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,11	0	0	0	0	0		52
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.225,11	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	591,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Honorarkosten Ausschreibung Konzessionsverträge Strom)	591,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.086,98	235.700	256.000	256.600	257.350	257.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.078,53	-235.690	-255.990	-256.590	-257.340	-257.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-236.078,53	-235.690	-255.990	-256.590	-257.340	-257.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-236.078,53	-235.690	-255.990	-256.590	-257.340	-257.550	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.573,67	-221.940	-246.090	-246.090	-246.090	-246.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-237.573,67	-221.940	-246.090	-246.090	-246.090	-246.100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	11420 - Liegenschaften					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere der Ortsgemeinden).					
Auftragsgrundlage::	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen					
Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	950,04	9.600	9.500	10.200	10.800	10.500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	950,04	9.600	9.500	10.200	10.800	10.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,04	9.600	9.500	10.200	10.800	10.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.418,87	56.000	15.200	15.500	15.800	16.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	29.957,01	25.700	7.300	7.300	7.300	7.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	33.693,42	24.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	188,30	500	500	500	500	500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.882,00	4.600	3.500	3.750	4.000	4.150		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.333,00	1.000	900	950	1.000	1.050		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.237,14	0	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	7.654,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	12.474,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.418,87	56.000	15.200	15.500	15.800	16.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.468,83	-46.400	-5.700	-5.300	-5.000	-5.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.468,83	-46.400	-5.700	-5.300	-5.000	-5.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.468,83	-46.400	-5.700	-5.300	-5.000	-5.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.068,56	-50.900	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.068,56	-50.900	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der Außenanlagen. Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen. Bereitstellungen von Dienstfahrzeugen und -geräten					
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen und Konzepte, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Ziele:	Sicherstellung aller Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattungen von Gemeinden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.942,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	608,97	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.701,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.671,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.237,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: (Winterdienst)	9.714,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	5.005,11	5.000	5.700	5.700	5.700	5.300		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.213,91	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,20	800	1.200	1.200	1.200	800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.762,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.861,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.900,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.710,37	39.500	40.700	40.700	40.700	40.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.710,37	-38.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.710,37	-38.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.710,37	-38.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.038,03	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung BGA)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.038,03	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Beantwortung von Fragen bzgl. EDV					
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen					
Ziele:	Ständig funktionierende Technik, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes während des Dienstbetriebes.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.896,88	3.800	3.800	3.250	350	350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.896,88	3.800	3.800	3.250	350	350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.896,88	3.800	3.800	3.250	350	350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.220,48	185.750	247.950	247.950	247.950	247.950		50-51
	50221000 Vergütungen	128.165,28	143.300	189.500	189.500	189.500	189.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.850,60	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.597,01	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.285,46	27.100	38.200	38.200	38.200	38.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	263,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	159,60	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	614,50	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	284,72	500	500	500	500	500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	973,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	81.794,05	57.450	60.750	45.000	18.550	9.750		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	36.855,25	33.350	35.700	22.900	11.450	5.600		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.650,26	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.288,54	24.100	25.050	22.100	7.100	4.150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	224.287,47	255.000	272.000	272.000	272.000	272.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: (Schulungen für Umstellung auf neue Finanzsoftware H+H)	0,00	10.000	0	0	0	0		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: (Kosten Einwohnermeldewesen MESO)	54.265,51	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung Erläuterungen: (Aufwendungen für Cyber-Security)	8.710,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	161.311,16	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.275,67	500.200	582.700	566.950	540.500	531.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.378,79	-496.400	-578.900	-563.700	-540.150	-531.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-468.378,79	-496.400	-578.900	-563.700	-540.150	-531.350	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-468.378,79	-496.400	-578.900	-563.700	-540.150	-531.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.052,13	-442.250	-521.450	-521.450	-521.450	-521.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.882,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: (Notwendige Anschaffungen von Lizenzen und Programme)	18.882,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.315,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, etc.)	41.315,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.198,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.198,18	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-438.250,31	-517.250	-596.450	-596.450	-596.450	-596.450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11452	Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11452 - Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen					
Auftragsgrundlage::	Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.019,22	64.350	79.550	79.550	79.550	79.550		50-51
	50221000 Vergütungen	67.983,60	48.600	60.100	60.100	60.100	60.100		
	50222000 Leistungszulagen	558,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.483,88	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.012,17	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	9,81	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.847,61	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	123,28	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.640,23	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Mietkosten für Fotokopiergeräte einschl. Kopien; Kommunikationssystem; Miete, Versicherung Zeiterfassung;)	17.799,52	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	56330000 Post- und Fernmeldegebühren	56.840,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.659,45	159.350	184.550	184.550	184.550	184.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.659,45	-159.350	-184.550	-184.550	-184.550	-184.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-165.659,45	-159.350	-184.550	-184.550	-184.550	-184.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-165.659,45	-159.350	-184.550	-184.550	-184.550	-184.550	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11452	Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.138,92	-159.050	-184.250	-184.250	-184.250	-184.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-162.138,92	-159.050	-184.250	-184.250	-184.250	-184.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)
Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.319,37	212.300	125.750	125.750	125.750	125.750		50-51
	50221000 Vergütungen	124.299,22	163.100	99.900	99.900	99.900	99.900		
	50222000 Leistungszulagen	1.768,23	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.670,28	12.500	8.350	8.350	8.350	8.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.939,26	33.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	43,92	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.126,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	471,98	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.319,37	212.300	125.750	125.750	125.750	125.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.319,37	-212.300	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-174.319,37	-212.300	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-174.319,37	-212.300	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.192,89	-212.300	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.192,89	-212.300	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	11620 - Zahlungsabwicklung					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel, Liquiditätskredite					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.394,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.759,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	23.634,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.394,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.879,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.879,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	4.166,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: (Absetzung von Forderungen durch die Kasse)	4.166,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.046,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.348,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.348,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	57.348,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.386,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	46.386,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	11622 - Zahlungsverkehr und Mahnung					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Annahme von Einzahlungen Leistung von Auszahlungen, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel, Liquiditätskredite					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Insbesondere Abrechnung Verwaltungskostenanteile mit Landwirtschaftskammer.)	612,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.222,49	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.222,49	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.870,52	169.500	154.600	156.300	158.200	158.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	32.898,72	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100		
	50221000 Vergütungen	91.951,78	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.893,84	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.314,08	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.014,03	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.000,32	15.300	13.600	13.600	13.600	13.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	71,88	300	300	300	300	300		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.620,00	22.700	15.100	16.500	18.000	18.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.963,00	2.600	3.800	4.100	4.500	4.500		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	142,87	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.870,52	169.500	154.600	156.300	158.200	158.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.035,20	-168.500	-153.600	-155.300	-157.200	-157.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.035,20	-168.500	-153.600	-155.300	-157.200	-157.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-189.035,20	-168.500	-153.600	-155.300	-157.200	-157.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.797,63	-143.400	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-171.797,63	-143.400	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11623	Vollstreckung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	11623 - Vollstreckung					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Forderungseinzug					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
Ziele:	Zwangsweise Einziehung von Forderungen der Verbandsgemeinde einschl. VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden sowie Fremdersuchen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46224000 Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	11.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.670,36	217.900	207.900	210.400	213.100	212.150		50-51
	50211000 Dienstbezüge	73.529,72	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300		
	50221000 Vergütungen	44.765,15	47.400	49.300	49.300	49.300	49.300		
	50222000 Leistungszulagen	1.086,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	38.620,92	32.150	32.500	32.500	32.500	32.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.405,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.799,03	10.200	10.950	10.950	10.950	10.950		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	65,84	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	44.136,00	37.900	25.800	27.800	29.950	29.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	22.865,00	8.250	6.450	6.950	7.500	7.500		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	941,35	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	454,95	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.670,36	217.900	207.900	210.400	213.100	212.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.590,36	-207.900	-197.900	-200.400	-203.100	-202.150	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-228.590,36	-207.900	-197.900	-200.400	-203.100	-202.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-228.590,36	-207.900	-197.900	-200.400	-203.100	-202.150	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11623	Vollstreckung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.739,10	-162.800	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.739,10	-162.800	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11900	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	11900 - Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Mitwirkung bei Prozessen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesondere Verwaltungsgerichtsordnung, Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung), Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen					
Ziele:	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	573,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	573,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573,34	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.372,93	76.900	72.150	66.200	61.550	63.300		50-51
	50211000 Dienstbezüge	19.121,98	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300		
	50221000 Vergütungen	27.415,78	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800		
	50222000 Leistungszulagen	565,27	400	400	400	400	400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.375,08	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.457,96	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.651,55	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	35,88	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.454,00	14.750	10.000	5.250	1.500	2.950		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.678,00	3.200	2.500	1.300	400	700		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	510,99	0	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	106,44	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.372,93	76.900	72.150	66.200	61.550	63.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.799,59	-76.900	-72.150	-66.200	-61.550	-63.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.799,59	-76.900	-72.150	-66.200	-61.550	-63.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.799,59	-76.900	-72.150	-66.200	-61.550	-63.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11900	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.776,13	-58.850	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.776,13	-58.850	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide, -begehren.					
Auftragsgrundlage:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz					
Ziele:	Gewährleistung eines rechtsicheren Wahlverlaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,05	19.000	12.000	0	0	12.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.661,05	10.000	12.000	0	0	12.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	343,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	343,94	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.004,99	19.000	12.000	0	0	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.034,89	66.100	65.900	63.900	62.500	62.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	4.211,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50221000 Vergütungen	45.068,19	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600		
	50222000 Leistungszulagen	838,78	800	800	800	800	800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.304,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.792,50	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.198,07	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	55,80	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	4.000	2.700	1.100	0	250		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.380,00	900	700	300	0	50		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	200	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.021,91	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	163,76	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,20	10.000	15.000	0	0	15.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (2026: Landtagswahlen / 2029: Europa-, Kommunal-, Bundestags- und Landratswahlen)	17.469,20	10.000	15.000	0	0	15.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56310000 Büromaterial	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.417,09	77.100	81.900	64.900	63.500	78.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.412,10	-58.100	-69.900	-64.900	-63.500	-66.800	E 8 ./. E 15	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.412,10	-58.100	-69.900	-64.900	-63.500	-66.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.412,10	-58.100	-69.900	-64.900	-63.500	-66.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.706,88	-53.000	-66.300	-63.300	-63.300	-66.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.706,88	-53.000	-66.300	-63.300	-63.300	-66.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12210 - Sicherheit und Ordnung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesondere POG, Waffengesetz)					
Ziele:	Beseitigung und Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.704,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43192000	Erlaubnisgebühren Erläuterungen: (Gaststättenerlaubnisse, Verkehrsbeschränkungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Spielgeräteerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Reisegewerbekarten usw.)	75,00	100	100	100	100	100		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Erstattungen Miete für Obdachlose)	6.304,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.022,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12.022,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		159,19	18.050	6.400	7.050	7.700	7.400		451-452, 46
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Wegen Verletzungen der Vorschriften der Gefahrenabwehrverordnung und des Landesimmissionsschutzgesetzes; Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten - Anzeigen)	127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,19	17.050	5.400	6.050	6.700	6.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.886,25	27.650	16.000	16.650	17.300	17.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		179.511,63	136.550	105.600	96.500	93.200	93.200		50-51
	50211000	Dienstbezüge	30.293,94	29.000	31.400	31.400	31.400	31.400		
	50221000	Vergütungen	19.640,12	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50222000	Leistungszulagen	226,04	500	350	350	350	350		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	28.623,54	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.475,13	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.280,22	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	33.773,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.422,00	32.500	11.700	4.400	1.750	1.750		
	50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	12.523,00	7.100	2.900	1.100	450	450		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	105,87	500	500	500	500	500		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,54	0	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	13.360,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	15.772,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.934,97	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Unterbringung von Obdachlosen; Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahme)	46.934,97	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	567,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für den Tierschutz)	567,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.014,01	162.550	141.600	127.500	124.200	124.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.127,76	-134.900	-125.600	-110.850	-106.900	-107.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.127,76	-134.900	-125.600	-110.850	-106.900	-107.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-205.127,76	-134.900	-125.600	-110.850	-106.900	-107.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.750,60	-112.450	-116.500	-111.500	-111.500	-111.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.750,60	-112.450	-116.500	-111.500	-111.500	-111.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Jagd- und Fischereiwesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12211 - Jagd- und Fischereiwesen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei und des Jagdwesens.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesonder POG, LFischG)					
Ziele:	Ordnungsgemäße Ausübung des Jagd- und Fischereiwesens					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Fischereischeingebühren)	3.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Fischereiabgabe an das Land)	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	500	500	500	500	500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.610,00	500	500	500	500	500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.610,00	500	500	500	500	500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Jagd- und Fischereiwesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610,00	500	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.610,00	500	500	500	500	500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12214	kommunaler Vollzugsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12214 - kommunaler Vollzugsdienst					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kommunale Vollzugsbeamte, Verwaltung ordnungsbehördlicher Aufgaben, hilfsweise Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.787,75	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200		50-51
	50211000	Dienstbezüge	14.838,64	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.944,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.022,00	0	0	0	0	0		
	50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.740,00	0	0	0	0	0		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	243,11	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.787,75	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.787,75	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-31.787,75	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-31.787,75	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12214	kommunaler Vollzugsdienst

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.824,36	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.824,36	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Personenstandswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12231 - Personenstandswesen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Führung von Standesamtszweitbüchern, Namensänderungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften					
Auftragsgrundlage::	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, AGBGB, Namensänderungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und sonstige					
Ziele:	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.062,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30.062,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.062,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.361,23	134.000	106.600	106.600	106.600	106.600		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.728,96	6.250	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50221000 Vergütungen	75.040,05	80.000	64.200	64.200	64.200	64.200		
	50222000 Leistungszulagen	1.604,63	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.584,04	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.710,45	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.541,17	16.300	14.350	14.350	14.350	14.350		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.424,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	91,80	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.665,00	4.500	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.617,00	1.000	0	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	114,73	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	239,14	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: (Kauf von Familienstammbüchern)	1.242,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.603,56	136.200	108.800	108.800	108.800	108.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.541,15	-108.200	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.541,15	-108.200	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-99.541,15	-108.200	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Personenstandswesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.526,81	-102.700	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.526,81	-102.700	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12232	Einwohnerwesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12232 - Einwohnerwesen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Erfassung sämtlicher Einwohner innerhalb der Verbandsgemeinde. Erfassung und Veränderungen des Wohnsitzes oder des Familienstatus der Einwohner. Wehrerfassung, Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweis anträgen und Aushändigung der fertigen Ausweise und Pässe. Ausstellung, Übermittlung, Ergänzung und Änderung von Lohnsteuerkarten.					
Auftragsgrundlage::	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz					
Ziele:	Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.700,26	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000		43
	43110000 Passgebühren Erläuterungen: (Personalausweise und Reisepässe)	130.105,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Bürgerbüro)	14.385,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	9.581,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	3.627,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Einnahmen aus Passbildverkauf)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	419,23	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	419,23	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.119,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.701,06	221.300	190.200	171.500	167.450	167.450		50-51
	50211000 Dienstbezüge	23.579,00	23.800	2.050	2.050	2.050	2.050		
	50221000 Vergütungen	98.627,77	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.086,71	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.908,04	9.900	17.100	17.100	17.100	17.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.358,87	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.422,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	120,48	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	14.864,00	29.400	18.200	3.250	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	10.654,00	6.400	4.550	800	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	936,49	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	143,02	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.881,14	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500		52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12232	Einwohnerwesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund Erläuterungen: (Gebühren für Führungszeugnisse)	6.073,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe.)	97.483,75	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Abfall- und Wertstofftonnen sowie Müllsäcke)	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		782,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	56
	56390000	Geschäftsaufwendungen	782,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300.364,50	320.300	294.200	275.500	271.450	271.450	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142.245,01	-190.300	-164.200	-145.500	-141.450	-141.450	E 8 ./. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-142.245,01	-190.300	-164.200	-145.500	-141.450	-141.450	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-142.245,01	-190.300	-164.200	-145.500	-141.450	-141.450	Summe E 20 bis E 22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12232	Einwohnerwesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.683,07	-154.700	-141.650	-141.650	-141.650	-141.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.683,07	-154.700	-141.650	-141.650	-141.650	-141.650	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12240	Gewerbe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12240 - Gewerbe					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. Verwaltung und Pflege des Gewereregisters. Gaststättenerlaubnisse. Schankerlaubnisse					
Auftragsgrundlage::	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung					
Ziele:	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe, sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften. Schutz der Verbraucher.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.328,06	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (u.a. Gewerbeauskünfte)	15.066,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43192000	Erlaubnisgebühren	8.560,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43193000	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	702,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		305,66	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	305,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.633,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		64.153,76	77.450	35.500	26.200	24.000	24.000		50-51
	50211000	Dienstbezüge	10.106,92	10.300	0	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	28.496,12	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50222000	Leistungszulagen	408,37	700	350	350	350	350		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.558,04	4.300	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.146,26	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.216,06	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	31,92	50	50	50	50	50		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.517,00	13.550	9.200	1.750	0	0		
	50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.672,00	2.950	2.300	450	0	0		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	1,07	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300		52
	52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	0,00	300	300	300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.392,84	200	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56390000	Geschäftsaufwendungen	1.392,84	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.546,60	77.950	36.800	27.500	25.300	25.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.912,88	-58.450	-17.300	-8.000	-5.800	-5.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-40.912,88	-58.450	-17.300	-8.000	-5.800	-5.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-40.912,88	-58.450	-17.300	-8.000	-5.800	-5.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12240	Gewerbe

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.988,14	-41.800	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.988,14	-41.800	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12241	Gewerberecht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12241 - Gewerberecht					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.					
Auftragsgrundlage::	Gewerbeordnung, Handwerksordnung					
Ziele:	Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,04	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.887,80	32.650	15.650	15.650	15.650	15.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge	13.457,80	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200		
	50221000 Vergütungen	2.424,42	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50222000 Leistungszulagen	62,04	100	100	100	100	100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.169,04	5.200	3.450	3.450	3.450	3.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	183,70	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	535,63	600	600	600	600	600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,36	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.330,00	9.000	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.234,00	2.000	0	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	480,32	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	7,49	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.887,80	32.650	15.650	15.650	15.650	15.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.687,76	-32.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.687,76	-32.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.687,76	-32.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12241	Gewerberecht

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.885,20	-21.600	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.885,20	-21.600	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12260	Schiedsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	12260 - Schiedsamt					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung und Durchführung von Sühne- /Schlichtungsverfahren					
Auftragsgrundlage::	Schiedsamtordnung					
Ziele:	Schlichtung von Streitverfahren					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,89	300	300	300	300	300		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,89	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,89	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,89	-200	-200	-200	-200	-200	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153,89	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153,89	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12260	Schiedsamt

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,49	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-121,49	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12310	Verkehrsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12310 - Verkehrsangelegenheiten					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Abspermaßnahmen, Beschaffung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.495,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	43190000 Verwaltungsverfahren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.870,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	625,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.926,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Ruhender Verkehr)	11.926,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.421,83	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.817,19	60.700	66.800	66.800	66.800	66.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	20.186,74	18.750	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.753,08	7.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	19.687,21	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.995,00	13.400	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.851,00	2.950	0	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	344,16	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.550,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.550,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.367,35	62.200	68.300	68.300	68.300	68.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.945,52	-44.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.945,52	-44.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.945,52	-44.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12310	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.957,70	-28.150	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.957,70	-28.150	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12350 - Verkehrsüberwachung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Auftragsgrundlage::	Bund, Land Rheinland-Pfalz					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.884,99	26.950	17.000	17.000	17.000	17.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	3.364,42	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50221000 Vergütungen	17.718,35	14.800	10.450	10.450	10.450	10.450		
	50222000 Leistungszulagen	300,53	300	200	200	200	200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.792,08	1.300	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	671,40	900	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.431,11	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.832,00	2.250	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.308,00	500	0	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	57,35	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.216,47	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	177,32	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.884,99	26.950	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.884,99	-26.950	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.884,99	-26.950	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.884,99	-26.950	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.481,60	-24.250	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.481,60	-24.250	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12600	Allgemeiner Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12600 - Allgemeiner Brandschutz					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Unterhaltung einer Leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes					
Auftragsgrundlage:	Gesetze (insbesondere Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz) und Verordnungen (Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz) sowie Satzungen					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.090,31	2.000	96.000	2.000	2.000	2.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung des Landes für laufende Zwecke. Pauschalbetrag für Brand- u. Katastrophenschutz.)	8.090,31	2.000	96.000	2.000	2.000	2.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (z.B. Erstattungen für Beschädigungen an Feuerwehreinrichtungen. Abrechnung Bewirtschaftungskosten Gerätehaus Selters mit der Fa. Schütz.)	5.528,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.445,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehren.)	9.445,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	543.430,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	256,94	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	543.174,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.495,51	10.100	104.100	10.100	10.100	10.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.859,68	170.700	208.200	209.050	210.050	209.450		50-51
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute für ehrenamtliche Tätigkeit)	69.387,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	50191000 Aufwendungen für Einsätze	28.103,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50192000 Auszahlung der Personalkostenanteile an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50211000 Dienstbezüge	16.322,50	16.900	36.200	36.200	36.200	36.200		
	50221000 Vergütungen	25.251,91	26.400	38.800	38.800	38.800	38.800		
	50222000 Leistungszulagen	574,39	500	800	800	800	800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	33.927,66	7.100	15.200	15.200	15.200	15.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.872,86	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.516,90	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	305,50	200	300	300	300	300		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.526,00	11.700	7.800	8.500	9.300	8.800		
	50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.116,00	2.550	1.950	2.100	2.300	2.200		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	267,41	0	0	0	0	0		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	452,06	500	500	500	500	500		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	235,70	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.176,42	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Jugendfeuerwehr und Bambini / 7 T € Anschaffung Jugendfeuerwehrparks)	2.926,42	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	250,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		83.198,03	75.500	87.000	87.000	87.000	87.000		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.027,54	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56310000	Büromaterial	2.366,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56330000	Post- und Fernmeldegebühren	4.596,57	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht)	3.364,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56414000	Unfallversicherungen	38.719,26	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)	3.087,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges Erläuterungen: (ärztliche Untersuchungen)	15.424,94	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	5.611,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.234,13	253.200	304.200	298.050	299.050	298.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		288.261,38	-243.100	-200.100	-287.950	-288.950	-288.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		288.261,38	-243.100	-200.100	-287.950	-288.950	-288.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		288.261,38	-243.100	-200.100	-287.950	-288.950	-288.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12600	Allgemeiner Brandschutz

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.725,82	-228.700	-190.350	-277.350	-277.350	-277.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234.725,82	-228.700	-190.350	-277.350	-277.350	-277.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12612	Feuerwehrgerätehäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12612 - Feuerwehrgerätehäuser					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brandschutz					
Ziele:	Sicherstellung der Unterhaltungsmaßnahmen, damit kein Unterhaltungsstau entsteht.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.910,51	13.900	14.750	14.750	14.750	14.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.660,71	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	249,80	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.505,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	357,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.772,51	23.900	24.750	24.750	24.750	24.750	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.808,48	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	258,22	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gerätehäusern; - 25 T € Eispeisemöglichkeiten für Notstrom in allen FWGH - 25 T € Erneuerung der Heizungsanlagen in FWGH Freilingen, Freirachdorf, Schenkelberg)	82.598,41	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161.116,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	835,15	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	78.657,43	78.050	82.700	82.700	82.700	82.700		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.218,74	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.407,22	5.400	4.150	4.150	4.150	4.150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.750,43	71.300	76.350	76.350	76.350	76.350		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	281,04	0	850	850	850	850		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.939,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.874,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.065,12	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.405,81	247.050	291.700	241.700	241.700	241.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.633,30	-223.150	-266.950	-216.950	-216.950	-216.950	E 8, J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.633,30	-223.150	-266.950	-216.950	-216.950	-216.950	E 16 + E 19	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12612	Feuerwehrgerätehäuser

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312.633,30	-223.150	-266.950	-216.950	-216.950	-216.950	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12612	Feuerwehrgerätehäuser

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.298,96	-159.000	-199.000	-149.000	-149.000	-149.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.750	0	33.750	90.050	83.750		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (- Zuwendungen ab 2027 = 135 T € für Ankauf und Sanierung FWGH Krümmel-Sessenhausen - Zuwendungen ab 2028 = 106 T € für Neubau FWGH Rückeroth)	0,00	33.750	0	33.750	90.050	83.750		
	68142000								
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.750	0	33.750	90.050	83.750	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	83.095,05	240.000	190.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	3.622,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	16.862,30	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Neubau FWGH Rückeroth = HAR aus VJ 710 T € + 180 T € in 2026 - Planungskosten Anbau FWGH Quimbach = HAR aus VJ 25 T € - Umbau FWGH Nordhofen = HAR aus VJ 15 T € - Planungskosten Anbau FWGH Herschbach = HAR aus VJ 40 T € + 10 T € in 2026)	62.610,75	240.000	190.000	0	0	0		
	78590000								
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.095,05	240.000	190.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.095,05	-206.250	-190.000	33.750	90.050	83.750	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-317.394,01	-365.250	-389.000	-115.250	-58.950	-65.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12614	Feuerwehrfahrzeuge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12614 - Feuerwehrfahrzeuge					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brandschutz					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.917,29	70.400	121.050	120.200	114.850	113.250		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	65.450,82	65.000	111.550	110.700	105.500	103.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.466,47	5.400	9.500	9.500	9.350	9.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.072,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	27.072,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.989,29	70.400	121.050	120.200	114.850	113.250	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.512,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 40.000 €)	36.558,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €)	25.187,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765,69	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	150.047,57	168.300	272.100	270.700	262.150	259.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.107,63	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	148.939,94	167.300	269.100	267.700	259.150	256.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.025,46	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	20.025,46	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.585,10	258.300	367.100	365.700	357.150	354.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.595,81	-187.900	-246.050	-245.500	-242.300	-241.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.595,81	-187.900	-246.050	-245.500	-242.300	-241.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.595,81	-187.900	-246.050	-245.500	-242.300	-241.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12614	Feuerwehrfahrzeuge

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.813,91	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.743,07	475.050	242.650	37.500	109.000	109.000		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen ab 2026: - Einheit Rückeroth (TSF-W) = 7.400 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MTF) = 3.250 € Landeszuweisungen ab 2027: - Einheit Marienrachdorf (MLF) = 14.500 € - Einheit Herschbach (TLF 4000) = 19.750 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MTF) = 3.250 € Landeszuweisungen ab 2028: - Einheit Marienrachdorf (MLF) = 14.500 € - Einheit Herschbach (TLF 4000) = 19.750 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MTF) = 3.250 € - Einheit Herschbach (MZF) = 12.250 € - Einheit Maxsain (TSF-W) = 10.250 € - Einheit Maroth (TSF-W) = 10.250 € - Einheit Hartenfels (LGF) = 14.500 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MLF)= 14.500 € - Einheit Nordhofen (MTF) = 3.250 € - Einheit Herschbach (Einsatzleitwagen) = 9.750 € Landeszuweisungen ab 2029: - Einheit Marienrachdorf (MLF) = 14.500 € - Einheit Herschbach (TLF 4000) = 19.750 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MTF) = 3.250 € - Einheit Herschbach (MZF) = 12.250 € - Einheit Maxsain (TSF-W) = 10.250 € - Einheit Maroth (TSF-W) = 10.250 € - Einheit Hartenfels (LGF) = 14.500 € - Einheit Krümmel-Sessenhausen (MLF)= 14.500 € - Einheit Nordhofen (MTF) = 3.250 € - Einheit Herschbach (Einsatzleitwagen) = 9.750 €	5.378,00	10.650	10.650	37.500	109.000	109.000		
	Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Kreiszuweisungen in 2026: - Einheit Herschbach für MZF = 200 T €)	126.365,07	402.400	200.000	0	0	0		
	Investitionszuwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Zuweisungen der Fördervereine in 2026: - Einheit Nordhofen für MTF = 32 T €)	0,00	62.000	32.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.743,07	475.050	242.650	37.500	109.000	109.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.080,26	0	0	0	0	0		781, 784
	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.080,26	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	660.158,08	855.000	155.000	0	0	0		785

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12614	Feuerwehrfahrzeuge

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78560000	Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen Erläuterungen: (Notwendige Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen: In 2026: - Einheit Herschbach: MZF = 415 T € HAR aus VJ + 45 T € in 2026. - Einheit Herschbach: Einsatzleitwagen = HAR aus VJ = 220 T € + 40 T € in 2026. - Einheit Freilingen: Einsatzleitwagen "light" = HAR aus VJ = 150 T €. - Einheit Nordhofen: MZF = 75 T € HAR aus VJ - Einheit Ouirnbach: MTF (Gebrauchtfahrzeug) = 20 T € - Anschaffung Abrollbehälter-Wasser = 50 T €.)	0,00	855.000	155.000	0	0	0	
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	660.158,08	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.238,34	855.000	155.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.495,27	-379.950	87.650	37.500	109.000	109.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-616.309,18	-469.950	-7.350	-57.500	14.000	14.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12615	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12615 - Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über die Feuerwehr					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.205,77	15.500	14.250	11.400	1.400	1.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	16.205,77	15.500	14.250	11.400	1.400	1.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.205,77	17.500	16.250	13.400	3.400	3.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.367,21	394.000	578.500	128.500	113.500	113.500		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: (zusätzlich 35 T € für Grundüberholung Pressluftatmer / 5 T € für Ersatzteile Tragkraftspritzen und Stromerzeuger)	29.138,29	60.000	80.000	40.000	40.000	40.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 30 T € zusätzlich in 2026: - Atemschutzmasken und Lungenautomaten = 125 € (Pflicht) - Rauchmelder in allen FWGH = 25 T € - Austausch Handsprechfunkgeräte = 80 T € (Pflicht) - Beschaffung von Personenschutz ausrüstung = 103 T € (Pflicht) - Ersatzbeschaffung Hebekissen Stützpunktfeuerwehren = 25 T € (Pflicht) - Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge = 35 T € - Systemtrenner inkl. Prüfgerät = 12 T € (Pflicht) - Ersatzbeschaffung Prüfgerät Elektroprüfung = 3 T € (Pflicht) - Gefahrgutausrüstung Feuerwehr Selters = 15 T € - Beamer und Leinwand Feuerwehr Hersbach = 2 T € (Pflicht) - Hochwasserschutzkomponenten = 15 T € (in 2027)	246.832,73	290.500	455.000	45.000	30.000	30.000		
	52382000 GWG mit einem Wert bis netto 150 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 40 T €)	82.396,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	128.862,65	44.350	45.150	42.350	38.500	33.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	1.693,83	950	950	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.724,87	31.500	29.300	29.050	27.150	23.200		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85.725,36	0	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12615	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.718,59	11.900	14.900	13.300	11.350	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.196,56	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.196,56	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.426,42	438.350	623.650	170.850	152.000	146.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.220,65	-420.850	-607.400	-157.450	-148.600	-143.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-474.220,65	-420.850	-607.400	-157.450	-148.600	-143.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-474.220,65	-420.850	-607.400	-157.450	-148.600	-143.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12615	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.803,91	-392.000	-576.500	-126.500	-111.500	-111.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	122.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (- Landeszuführung für Feuerwehreinsatzzentrale FWGH Selters = 17 T € - Landeszuführung für Schlauchpflegeanlage (interkommunale Zusammenarbeit mit VG Dierdorf und Puderbach) = 85 T €)	0,00	16.600	102.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Kreiszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale FWGH Selters = 20 T €)	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.600	122.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	130.040,18	45.000	135.000	50.000	50.000	50.000		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz: 50 T €. Zusätzlich in 2026: Vorhandene HAR aus Vorjahren 250 T € für: - Neubau Sirenenanlagen vers. FFGH = 50 T € (Pflicht) - Neubeschaffung einer Tragkraftspritze = 25 T € - Neubeschaffung Transporttank für Diesel = 5 T € - Neubeschaffung Druckluftkompressor FWGH Goddert = 6 T € - Schlauchpflegeanlage (interkommunale ZA mit VG Dierdorf+Puderbach) = 85 T € - Haustür und Chip-Schließanlage FWGH Goddert = 8 T € - Ausstattung der Stützpunktwehren mit Wärmebildkameras = 14 T €)	113.096,14	45.000	135.000	50.000	50.000	50.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.944,04	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.040,18	45.000	135.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.040,18	-8.400	-13.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-486.844,09	-400.400	-589.500	-176.500	-161.500	-161.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	12630 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aus- und Fortbildung im Bereich Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz und Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brand- und Katastrophenschutz					
Ziele:	Erhalt und Förderung eines möglichst hohen Ausbildungsstandes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.504,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: (Aufgrund von Gremienbeschlüssen werden ab 2017 die Kosten von 4 C-Führerscheinern übernommen. Außerdem besteht Mehrbedarf für Lehrgangs- und Seminarkosten.)	36.504,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.504,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.504,59	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.504,59	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.504,59	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.958,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.958,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Allgemeine Schulverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	20100 - Allgemeine Schulverwaltung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Hausmeisterwohnhaus, sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.268,08	110.500	106.500	107.650	108.950	108.150		50-51
	50211000 Dienstbezüge	14.838,64	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50221000 Vergütungen	34.672,24	48.300	45.600	45.600	45.600	45.600		
	50222000 Leistungszulagen	749,90	900	900	900	900	900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.944,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.615,91	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.604,51	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.320,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.022,00	16.000	10.650	11.600	12.650	12.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.740,00	3.500	2.700	2.900	3.150	3.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	243,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	452,06	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	61,35	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Schulbuchausleihe; Erstattungen, die nicht einer bestimmten Schule zugeordnet werden können.)	432,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205,00	2.850	3.250	3.250	3.250	3.250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Zuschuss für Modellprojekt "Lernen durch Abenteuer" für alle Grundschulen)	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen Erläuterungen: (Zuschüsse an schulische Fördervereine; je 102,50 € an Martin-Butzer-Gymnasium und Staatliche Realschule Dierdorf)	205,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.905,30	119.350	115.750	116.900	118.200	117.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.905,30	-119.350	-115.750	-116.900	-118.200	-117.400	E 8 J. E 15	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.905,30	-119.350	-115.750	-116.900	-118.200	-117.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.905,30	-119.350	-115.750	-116.900	-118.200	-117.400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.414,70	-99.150	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.414,70	-99.150	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20110	Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	20110 - Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc. des Schulgebäudes und -geländes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes der Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,87	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	195,87	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,87	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.088,90	70.000	68.000	65.000	65.000	65.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.547,38	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	16.397,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52326000 Reinigungskosten	21.144,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	604,41	19.000	18.750	18.750	18.750	18.750		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243,25	250	0	0	0	0		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,16	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.616,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.616,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.310,10	95.000	92.750	89.750	89.750	89.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.114,23	-87.400	-85.250	-82.250	-82.250	-82.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.114,23	-87.400	-85.250	-82.250	-82.250	-82.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.114,23	-87.400	-85.250	-82.250	-82.250	-82.250	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20110	Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.705,62	-76.000	-74.000	-71.000	-71.000	-71.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	853.000	728.700	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	591.000	466.700	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	262.000	262.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	853.000	728.700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	114.281,74	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Ersatzbeschaffung Turngeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (HAR aus Vorjahren = 1.369 T € + 100 T € in 2026)	114.281,74	0	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.281,74	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	-114.281,74	851.000	626.700	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.987,36	775.000	552.700	-73.000	-73.000	-73.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Bereitstellung Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21110 - Bereitstellung Grundschule Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc., des Schulgebäudes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.758,07	141.800	47.700	39.100	36.800	36.350		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Landeszuführung für das Projekt "Ich bin nicht alleine" 1 T € - Landeszuführung für Förderung technischer Support 2 T €)	1.500,00	88.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	46.163,45	46.200	37.600	29.000	26.700	26.250		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	7.094,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersätze von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung.)	1.859,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.896,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	289,02	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Zahlungen für Schadensfälle)	3.607,01	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.513,10	141.800	47.700	39.100	36.800	36.350	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.548,18	224.700	149.000	129.700	129.700	129.700		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.053,54	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30 T € / Außenbeschattung, etc. = 5 T €)	45.649,52	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	61.731,31	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52326000 Reinigungskosten	33.949,32	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 14 T € für Anschaffung Tische, Stühle, Bierzeltgarnituren, Außenkameras, Faltpavillon, Servierwagen, etc.)	164,49	3.700	16.000	1.700	1.700	1.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	86.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	63.092,58	59.950	55.050	54.650	53.650	53.650		53

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Bereitstellung Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	219,21	0	0	0	0	0		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366,23	3.400	450	450	450	450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.287,50	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.219,64	19.250	17.300	16.900	15.900	15.900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.152,06	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" / "Ich bin nicht alleine")	16.152,06	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.396,90	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	4.985,11	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	56414000 Unfallversicherungen	9.896,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.515,28	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.189,72	323.650	245.250	225.550	224.550	224.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.676,62	-181.850	-197.550	-186.450	-187.750	-188.200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.676,62	-181.850	-197.550	-186.450	-187.750	-188.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-186.676,62	-181.850	-197.550	-186.450	-187.750	-188.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Bereitstellung Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.191,70	-175.200	-187.200	-167.900	-167.900	-167.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	75.000	70.000	250.000	870.000	1.270.000		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (- Landeszuweisung ab 2027 40 % für Sanierung / Erweiterung / Neubau Grundschule Selters. - Landeszuweisung ab 2025 für Start-Chancen-Programm jährlich 70 T €)	0,00	75.000	70.000	250.000	870.000	1.270.000		
	68142000								
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	75.000	70.000	250.000	870.000	1.270.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78410000								
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.983,40	111.800	351.800	401.800	2.101.800	3.101.800		785
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78520000								
	Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (- Klassenpauschale 11 Klassen x 164 € = 1.804 €)	5.983,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	78570000								
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Generalsanierung / Neubau Grundschule Selters (8 Mio €) HAR aus VJ = 176 T € - Ab 2025 Start-Chancen-Programm = 110 T €)	0,00	110.000	350.000	400.000	2.100.000	3.100.000		
	78590000								
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.983,40	111.800	351.800	401.800	2.101.800	3.101.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,60	-36.800	-281.800	-151.800	-1.231.800	-1.831.800	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.675,10	-212.000	-469.000	-319.700	-1.399.700	-1.999.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21111	Betrieb Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21111 - Betrieb Grundschule Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen. etc.					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.158,89	11.500	53.800	53.800	53.800	53.800		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.290,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Landeszuwendung aus "Start-Chancen-Programm" 42 T € für Personalkosten - Landeszuweisung Schulbuchausleihe)	11.868,78	10.000	52.300	52.300	52.300	52.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.531,54	32.500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Freiwilliges Ganztagsangebot, Elternbeiträge)	25.414,00	25.000	0	0	0	0		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	0	0	0	0		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	19.117,54	7.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	729,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	68,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	661,62	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.420,05	44.000	53.800	53.800	53.800	53.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.532,50	102.950	148.800	148.800	148.800	148.800		50-51
	50221000 Vergütungen	56.914,37	78.500	112.500	112.500	112.500	112.500		
	50222000 Leistungszulagen	877,31	1.600	2.250	2.250	2.250	2.250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.041,26	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.648,44	16.800	25.200	25.200	25.200	25.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	51,12	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.049,95	76.500	55.200	55.200	55.200	55.200		52
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: (VG-Anteil)	64.553,15	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21111	Betrieb Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale: 9 Klassen, plus eine Klassenpauschale Ganztagsschule, plus eine Klassenpauschale Schwerpunktschule; 11 x 1.290 € = 14.190 €)	9.702,34	9.500	14.200	14.200	14.200	14.200		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	9.215,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	5.579,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Sachkosten für Projekt "Start- Chancen-Programm)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen	98,06	100	100	100	100	100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,06	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,41	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.110,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (11 Klassen x 12,30 €)	79,90	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.870,92	189.700	214.250	214.250	214.250	214.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.450,87	-145.700	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-103.450,87	-145.700	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-103.450,87	-145.700	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21111	Betrieb Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.585,55	-145.550	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.585,55	-145.550	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Betreuende Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21112 - Betreuende Grundschule Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.207,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	9.207,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	6.727,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.934,50	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.647,87	47.450	52.650	52.650	52.650	52.650		50-51
	50221000 Vergütungen	38.201,08	37.400	42.000	42.000	42.000	42.000		
	50222000 Leistungszulagen	865,79	750	850	850	850	850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.102,22	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.255,33	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	223,45	150	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,81	900	900	900	900	900		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	919,81	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.567,68	48.350	53.550	53.550	53.550	53.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.633,18	-38.250	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.633,18	-38.250	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.633,18	-38.250	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Betreuende Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.770,95	-38.250	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.770,95	-38.250	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21113	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21113 - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.088,56	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500		50-51
	50221000 Vergütungen	7.601,41	7.200	9.150	9.150	9.150	9.150		
	50222000 Leistungszulagen	197,50	150	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	288,69	250	750	750	750	750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	983,42	900	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	17,54	0	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52451000 Sachkosten	964,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.052,89	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747,11	-2.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	747,11	-2.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	747,11	-2.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21113	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.096,92	-2.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.096,92	-2.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21120 - Bereitstellung Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgebäudes und -geländes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		101.382,62	115.150	102.150	93.100	89.300	88.500		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	93.377,59	103.150	90.150	81.100	77.300	76.500		
	41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	8.005,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.168,00	0	0	0	0	0		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersatz von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung)	3.168,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		2.344,12	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	239,28	0	0	0	0	0		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.104,84	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.894,74	115.150	102.150	93.100	89.300	88.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.281,50	173.500	210.500	164.500	164.500	164.500		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.932,52	0	0	0	0	0		
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 40 T € / Wasserrinne Schulhof, etc. = 30 T €)	45.474,79	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,86	0	0	0	0	0		
	52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	61.461,61	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52326000	Reinigungskosten	56.004,38	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 16 T € für Anschaffung Schulmöbel, Fahrradständer, etc.)	14.300,34	3.500	18.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen		142.048,63	148.700	139.200	138.850	137.350	136.350		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	278,22	0	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	500,04	500	500	500	200	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310,55	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.545,55	123.600	90.500	90.500	90.500	90.500		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	474,65	500	200	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	948,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.991,62	22.800	46.950	46.800	45.600	44.800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.986,54	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	22.986,54	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.756,67	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	8.859,37	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	56414000 Unfallversicherungen	14.896,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.073,34	370.200	400.200	353.850	352.350	351.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.178,60	-255.050	-298.050	-260.750	-263.050	-262.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-262.178,60	-255.050	-298.050	-260.750	-263.050	-262.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-262.178,60	-255.050	-298.050	-260.750	-263.050	-262.850	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.922,21	-217.500	-257.000	-211.000	-211.000	-211.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.214,67	350.000	576.000	450.000	373.500	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	0	98.000	0	100.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	350.000	450.000	450.000	106.000	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	0	28.000	0	167.500	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	410.214,67	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.214,67	350.000	576.000	450.000	373.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.132,50	1.182.600	172.600	1.002.600	296.100	2.600		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 16 Klassen x 164 € = 2.624 €)	948,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Erweiterung GS Herschbach = 2.360.500 € / HAR aus Vorjahren = 1.180.000 € - Erweiterung GS Herschbach / GaFöG /Basisimittel Bund = 283.000 €)	15.184,50	1.180.000	170.000	1.000.000	293.500	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.132,50	1.182.600	172.600	1.002.600	296.100	2.600	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.082,17	-832.600	403.400	-552.600	77.400	-2.600	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	182.159,96	-1.050.100	146.400	-763.600	-133.600	-213.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21121 - Betrieb Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Auswendungen für Schulveranstaltungen, etc.					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.310,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.941,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszufweisung Schulbuchausleihe)	10.369,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.055,71	38.600	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Ganztagsschule; Elternbeiträge)	34.676,75	34.000	0	0	0	0		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	9.378,96	4.500	0	0	0	0		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Beteiligung Essensgeld Lehrpersonal)	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.366,69	50.600	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.197,74	94.650	97.050	97.050	97.050	97.050		50-51
	50221000 Vergütungen	67.664,08	71.900	73.450	73.450	73.450	73.450		
	50222000 Leistungszulagen	1.236,48	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.118,07	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.571,05	15.200	16.150	16.150	16.150	16.150		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	386,98	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	141,28	300	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.915,32	69.800	41.600	41.600	41.600	41.600		52
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: (VG-Anteil)	56.231,04	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale; 15 Klassen; plus eine Klassenpauschale für Ganztagsschule; 16 x 1.290 € = 20.640 €)	13.183,78	13.800	20.600	20.600	20.600	20.600		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	7.742,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	2.757,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	51,11	50	50	50	50	50		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,11	50	50	50	50	50		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.262,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.262,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (16 Klassen x 12,30 €)	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.426,52	174.700	148.900	148.900	148.900	148.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.059,83	-124.100	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	E 8 ./, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.059,83	-124.100	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.059,83	-124.100	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.099,11	-123.950	-136.750	-136.750	-136.750	-136.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.099,11	-123.950	-136.750	-136.750	-136.750	-136.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21122	Betreuende Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21122 - Betreuende Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr und Lernmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.055,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszusweisung für 2 Gruppen ab Schuljahr 2016/17)	8.055,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782,50	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	4.782,50	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.837,50	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.023,55	36.000	36.700	36.700	36.700	36.700		50-51
	50221000 Vergütungen	32.600,08	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500		
	50222000 Leistungszulagen	619,58	600	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.079,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.523,49	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	200,93	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	985,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.009,47	37.000	37.700	37.700	37.700	37.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.171,97	-27.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.171,97	-27.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.171,97	-27.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21122	Betreuende Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.109,97	-27.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.109,97	-27.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21123 - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.984,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.984,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.984,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.874,53	4.800	4.650	4.650	4.650	4.650		50-51
	50221000 Vergütungen	3.852,47	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650		
	50222000 Leistungszulagen	72,53	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	215,80	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	733,73	700	700	700	700	700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,69	800	800	800	800	800		52
	52451000 Sachkosten	155,69	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.030,22	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.953,78	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.953,78	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.953,78	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.823,05	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.823,05	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21125	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21125 - Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für die Sporthalle					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.142,18	15.850	13.150	13.150	13.150	13.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	13.142,18	15.850	13.150	13.150	13.150	13.150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.142,18	15.850	13.150	13.150	13.150	13.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.180,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	23.569,65	26.650	23.600	23.600	23.250	23.200		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.110,23	26.250	13.100	13.100	13.100	13.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.459,42	400	10.500	10.500	10.150	10.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,54	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,54	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.751,45	33.650	31.600	31.600	31.250	31.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.609,27	-17.800	-18.450	-18.450	-18.100	-18.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.609,27	-17.800	-18.450	-18.450	-18.100	-18.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.609,27	-17.800	-18.450	-18.450	-18.100	-18.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21125	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.474,93	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	115.750	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	104.500	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	0	11.250	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	115.750	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.069,32	2.500	29.500	102.500	2.500	2.500		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Sanierung Sporthalle Herschbach = vorhandene HAR aus VJ = 483 € + 2026 = 127 T €)	4.069,32	0	27.000	100.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069,32	2.500	29.500	102.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.069,32	97.500	70.500	-2.500	113.250	-2.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.544,25	90.500	62.500	-10.500	105.250	-10.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21130 - Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgeländes und -gebäudes					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.070,57	53.850	44.000	38.000	36.100	35.700		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	39.960,61	46.250	37.900	32.000	30.000	29.600		
	41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.109,96	5.100	5.100	5.000	5.100	5.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.408,00	0	0	0	0	0		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersatz von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung.)	1.408,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.512,01	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44191000	Sonstiges	4.512,01	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169,20	0	0	0	0	0		442
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169,20	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		193,38	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	193,38	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.353,16	53.850	44.000	38.000	36.100	35.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.297,95	38.900	0	0	0	0		50-51
	50221000	Vergütungen	6.245,14	29.800	0	0	0	0		
	50222000	Leistungszulagen	99,40	600	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	0	0	0		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.764,97	6.300	0	0	0	0		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.063,36	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	125,08	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.742,70	104.200	159.500	93.200	93.200	93.200		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.586,00	0	0	0	0	0		
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 15 T € - 50 T € für Fassadensanierung - 8,5 T € für Wartung RLT-Anlagen)	9.404,33	15.000	73.500	15.000	15.000	15.000		
	52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	47.822,42	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52326000	Reinigungskosten	36.234,46	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 8 T € für Anschaffung Schulmöbel, LAptops, Laptopwagen, Digitales Schullogo, etc.)	1.695,49	4.200	9.000	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen	66.078,13	70.150	63.600	63.500	63.250	63.100		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	208,29	150	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.430,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,11	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.241,60	51.250	30.250	30.250	30.250	30.250		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37,48	50	50	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	797,80	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.340,85	12.200	26.800	26.750	26.500	26.350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.734,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	12.734,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.633,69	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	3.896,67	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	56414000 Unfallversicherungen	5.979,16	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.757,86	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.487,29	236.250	248.700	182.300	182.050	181.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.134,13	-182.400	-204.700	-144.300	-145.950	-146.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.134,13	-182.400	-204.700	-144.300	-145.950	-146.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-156.134,13	-182.400	-204.700	-144.300	-145.950	-146.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.048,62	-163.600	-184.100	-117.800	-117.800	-117.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.582,09	350.000	660.000	500.000	314.500	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	0	131.000	0	53.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	350.000	500.000	500.000	81.500	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Zuwendungen für Erweiterung der Grundschule)	0,00	0	29.000	0	180.000	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	256.582,09	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.582,09	350.000	660.000	500.000	314.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.901,82	1.451.300	291.300	1.401.300	151.300	1.300		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 8 Klassen x 164 € = 1.312 €)	2.192,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (-Erweiterung GS Marienrachdorf = 3 Mio € / HAR aus Vorjahren = 1.450.000 € - Erweiterung GS Marienrachdorf / GaFöG /Basisimittel Bund = 290.000 €)	55.709,02	1.450.000	290.000	1.400.000	150.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.901,82	1.451.300	291.300	1.401.300	151.300	1.300	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.680,27	-1.101.300	368.700	-901.300	163.200	-1.300	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	83.631,65	-1.264.900	184.600	-1.019.100	45.400	-119.100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21131 - Betrieb Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.130,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	779,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung Schulbuchausleihe)	3.351,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.904,25	21.500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	23.904,25	21.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.034,80	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.387,04	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000		50-51
	50221000 Vergütungen	10.776,14	11.600	11.950	11.950	11.950	11.950		
	50222000 Leistungszulagen	91,17	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	806,74	950	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.328,17	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	19,92	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	364,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.107,18	42.400	21.800	21.800	21.800	21.800		52
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: (VG-Anteil)	23.259,70	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale; 8 Klassen x 1.290 € = 10.320 €)	5.667,89	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	2.593,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	4.586,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen	60,44	100	100	100	100	100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,44	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,21	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	970,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (8 Klassen x 12,30 €)	100,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.624,87	67.900	48.000	48.000	48.000	48.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.590,07	-41.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.590,07	-41.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.590,07	-41.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.002,62	-41.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.002,62	-41.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21132	Betreuende Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21132 - Betreuende Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr und Lernmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	4.092,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.252,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	3.157,51	0	0	0	0	0		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	13.095,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.344,51	18.200	28.200	28.200	28.200	28.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.119,36	60.200	64.750	64.750	64.750	64.750		50-51
	50221000 Vergütungen	49.773,39	47.300	50.800	50.800	50.800	50.800		
	50222000 Leistungszulagen	817,30	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.388,77	2.850	3.250	3.250	3.250	3.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.348,90	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	791,00	300	800	800	800	800		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	1.003,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.122,53	61.700	66.250	66.250	66.250	66.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.778,02	-43.500	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.778,02	-43.500	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.778,02	-43.500	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21132	Betreuende Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.613,02	-43.500	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.613,02	-43.500	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21133	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21133 - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (2 Gruppen)	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21133	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.800,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21135 - Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für die Schulsportanlage					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.808,71	7.750	5.800	5.800	5.800	5.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.808,71	7.750	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	17.500	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Beteiligung 35 % OG Marienrachdorf an der Fassadensanierung der Sporthalle)	0,00	15.000	17.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.808,71	22.750	23.300	5.800	5.800	5.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,78	50.300	55.300	5.300	5.300	5.300		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 5 T € - 50 T € für Fassadensanierung)	8.571,78	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	7.267,73	9.750	7.300	7.300	7.300	7.300		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.750	7.300	7.300	7.300	7.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.267,73	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	936,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	936,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.775,98	61.550	64.300	14.300	14.300	14.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.967,27	-38.800	-41.000	-8.500	-8.500	-8.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.967,27	-38.800	-41.000	-8.500	-8.500	-8.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.967,27	-38.800	-41.000	-8.500	-8.500	-8.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.469,88	-36.800	-39.500	-7.000	-7.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
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 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.469,88	-37.800	-40.500	-8.000	-8.000	-8.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21611	Betrieb Realschule Plus Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21611 - Betrieb Realschule Plus Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	– Abschreibungen	280,81	300	300	300	300	300		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,81	300	300	300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.451,21	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.451,21	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.732,02	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.732,02	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.732,02	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.732,02	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21810 - Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.880,96	186.900	181.600	181.600	181.600	181.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	186.880,96	186.900	181.600	181.600	181.600	181.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.880,96	186.900	181.600	181.600	181.600	181.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.774,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	236.851,66	236.900	230.250	230.250	230.250	230.250		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.604,27	7.600	950	950	950	950		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.077,25	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,14	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	198.089,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	21.008,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	177.081,35	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.715,90	263.900	257.250	257.250	257.250	257.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.834,94	-77.000	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-251.834,94	-77.000	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-251.834,94	-77.000	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung			
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.021,69	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	Summe F 20 bis F 22		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000		785	
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0			
	78570000	Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Durch den Übergang der Schulträgerschaft der Realschule plus und der IGS an den Landkreis zum 01.08.2013, erfolgt eine pauschale Erstattung an den Kreis für Investitionsmaßnahmen; jährlich: 20.000 €)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Sanierung Altbestand IGS. HAR aus VJ = 74 T € + 25 T € in 2025)	78.000,00	25.000	0	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.000,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 27 ./. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-105.021,69	-72.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	F 23 + F 33		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21811 - Betrieb Integrierte Gesamtschulen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

260

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21811	Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.000,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250.000,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	24200 - Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Finanzielle Unterstützung der Schüler für Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte					
Auftragsgrundlage::	Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Jedem Schüler soll die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ermöglicht werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.367,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Schülerklassenfahrten)	1.367,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24210	Fördermaßnahmen für Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	24210 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Besschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,22	0	0	0	0	0		43
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	115,22	0	0	0	0	0		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	367,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,22	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	9,09	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,09	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,09	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473,13	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	473,13	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	473,13	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24210	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459,71	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	459,71	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	25210	Schulmuseum

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	25210 - Schulmuseum					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für das Schulmuseum.					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wahrung des Brauchtums					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	25210	Schulmuseum

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27100	Volkshochschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	27100 - Volkshochschulen					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Volkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.					
Auftragsgrundlage::	Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer Weiterbildungsmöglichkeit aller Altersgruppen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27100	Volkshochschulen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Förderung öffentlicher Büchereien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	27200 - Förderung öffentlicher Büchereien					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung öffentlicher Büchereien					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Förderung öffentlicher Büchereien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-861,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	28113 - Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung und Durchführung von Veranstaltungen kultureller Art. Seniorenveranstaltungen					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und vielfältige Nutzung eines allgemein zugänglichen kulturellen Angebots im Verbandsgemeindebereich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.395,86	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500		41
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Förderung für Netzwerkarbeit)	5.267,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Für "Gemeindeschwester Plus")	12.378,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		940,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	940,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.335,86	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	34.300	0	0	0	0		50-51
	50221000	Vergütungen	0,00	26.200	0	0	0	0		
	50222000	Leistungszulagen	0,00	500	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	5.600	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.290,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		52
	52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Bürgermobil)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorentaxi)	12.022,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige Erläuterungen: (Aufwendungen für Netzwerkarbeit)	5.267,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	– Abschreibungen		796,67	0	3.200	3.200	3.200	3.200		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	796,67	0	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.215,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Diskonisches Werk für Mietkostenanteil Tafel Herschbach = 4.200 € / Kulturkreis VG-Selters = 6.000 €)	7.215,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		10.016,40	23.000	26.700	26.700	26.700	26.700		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für Büros VG "Treffpunkt am Markt")	0,00	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege, Seniorenarbeit

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Seniorenarbeit)	3.956,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen; Betrag wird dem "Kulturkreis Verbandsgemeinde Selters e.V." zur Verfügung gestellt.)	5.775,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	284,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.318,46	100.000	72.600	72.600	72.600	72.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.982,60	-84.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.982,60	-84.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.982,60	-84.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.561,38	-84.500	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	30.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.166,79	0	0	0	0	0		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	34.166,79	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.166,79	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.166,79	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.728,17	-84.500	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage::	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhalts.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500		42
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: (Tilgung, Zinsen für Darlehen)	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.200,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: (25 %-iger VG-Anteil)	51.200,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.200,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.200,00	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.200,00	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.200,00	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.760,87	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.760,87	-39.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.					
Auftragsgrundlage::	Sozialgesetzbuch II					
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.840,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	59.840,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.840,36	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.840,36	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.840,36	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.840,36	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.154,28	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.154,28	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31300 - Hilfen für Asylbewerber					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage::	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.666,00	0	0	0	0	0		41
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.666,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	529.185,88	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: (Erstattungen des Kreises 100 % für Asylbew. nach §§ 1 u.2. ASYLBLG)	529.185,88	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattung durch Energieversorger und Vermieter für Nebenkosten der Mietwohnungen)	5.440,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735.292,07	351.000	605.000	605.000	605.000	605.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.257,61	154.700	156.550	157.000	157.350	157.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	7.419,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50221000 Vergütungen	103.355,69	102.000	104.700	104.700	104.700	104.700		
	50222000 Leistungszulagen	1.823,46	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.972,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.822,37	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.330,17	21.800	23.200	23.200	23.200	23.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.888,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	39,96	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	45.142,00	5.300	3.550	3.900	4.200	4.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.870,00	1.750	900	1.000	1.050	1.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	121,57	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.413,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	58,89	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500		

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Maßnahmen Integration)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	704.427,38	376.000	630.000	630.000	630.000	630.000		55
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	658,00	0	0	0	0	0		
	55711000 Geldbetrag	104.416,52	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	566.733,33	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	55712100 Sachleistungen	18.529,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	525,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	4.567,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55715000 Arbeitsgelegenheit	298,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	8.698,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	818,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	818,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.503,75	535.200	791.050	791.500	791.850	791.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.211,68	-184.200	-186.050	-186.500	-186.850	-186.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-168.211,68	-184.200	-186.050	-186.500	-186.850	-186.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-168.211,68	-184.200	-186.050	-186.500	-186.850	-186.600	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.558,96	-175.300	-179.750	-179.750	-179.750	-179.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.558,96	-175.300	-179.750	-179.750	-179.750	-179.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31301	Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31301 - Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Sicherung des Existenzminimums					
Auftragsgrundlage::	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	299.189,28	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	299.189,28	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen von Energieversorger und Vermieter für Mietwohnungen)	6.936,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.125,33	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Summe E 1 bis E 7	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.005,57	141.000	118.500	118.500	118.500	118.500		55
	55711000 Geldbetrag	4.369,09	0	0	0	0	0		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	113.082,54	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55712100 Sachleistungen	1.058,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	723,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	2.674,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55715000 Arbeitsgelegenheit	228,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	3.869,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.005,57	141.000	118.500	118.500	118.500	118.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.119,76	4.000	31.500	31.500	31.500	31.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	180.119,76	4.000	31.500	31.500	31.500	31.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	180.119,76	4.000	31.500	31.500	31.500	31.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31301	Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.167,58	4.000	31.500	31.500	31.500	31.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	192.167,58	4.000	31.500	31.500	31.500	31.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31302	Hilfen für Asylbewerber nach § 1a AsylbLG

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)**Erläuterungen**

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.188,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.188,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.188,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.843,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		55
	55711000 Geldbetrag	14.061,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	592,70	500	500	500	500	500		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	4.189,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.843,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.655,28	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.655,28	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.655,28	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31302	Hilfen für Asylbewerber nach § 1a AsylbLG

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.045,53	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.045,53	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31303	Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31303 - Hilfen für Asylbewerber					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Ukraine werden alle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.					
Auftragsgrundlage::	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.941,87	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.941,87	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.941,87	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.021,50	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500		55
	55711000 Geldbetrag	5.991,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	9.956,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55712100 Sachleistungen	1.066,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55713000 Einmalige Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	7,60	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.021,50	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.920,37	0	3.500	3.500	3.500	3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.920,37	0	3.500	3.500	3.500	3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	33.920,37	0	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 20 bis E 22	

VG Selters Westerwald
2026

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31303	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.177,80	0	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.177,80	0	3.500	3.500	3.500	3.500	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	35100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufnahme von Anträgen und Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung und im Bereich des Wohngeldes					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen					
Ziele:	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

288

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.979,53	-251.600	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-219.979,53	-251.600	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	36200 - Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.					
Auftragsgrundlage::	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Gewalt- und Suchtprävention.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.845,00	500	500	500	500	500		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.345,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.731,42	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		42
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land Erläuterungen: (Personalkostenzuschuss für Jugendpfleger)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen Erläuterungen: (Förderung der offenen Jugendarbeit durch den WW-Kreis gem. Kreistagsbeschluss.)	1.431,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.996,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostenersätze für Freizeitaktivitäten)	24.996,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Kostenersätze für externe Freizeitaktivitäten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.572,57	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.077,46	95.600	76.500	76.500	76.500	76.500		50-51
	50221000 Vergütungen	69.349,83	73.500	57.900	57.900	57.900	57.900		
	50222000 Leistungszulagen	808,85	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.225,57	5.600	4.350	4.350	4.350	4.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.169,80	14.800	12.850	12.850	12.850	12.850		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.209,99	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	233,62	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,61	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	1.724,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	265,71	150	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: (Unterhaltung Bauwagen)	80,00	750	750	750	750	750		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.580,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	453,88	450	450	450	300	300		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,88	450	450	450	300	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		54
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Jugendgemeinschaften zur Förderung der Jugendarbeit.)	11.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.140,74	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für externe Freizeitaktivitäten)	1.789,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Sachkosten für Jugendpflege)	28.270,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	80,47	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.442,69	134.550	115.450	115.450	115.300	115.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.870,12	-108.250	-89.150	-89.150	-89.000	-89.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.870,12	-108.250	-89.150	-89.150	-89.000	-89.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-95.870,12	-108.250	-89.150	-89.150	-89.000	-89.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.934,80	-107.800	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.934,80	-107.800	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36214	Jugendfreizeitarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	36214 - Jugendfreizeitarbeit					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für die Durchführung der Ferienbetreuung: Verbrauchsmaterial, Energiekosten, Ausstattung der Standorte, etc.					
Auftragsgrundlage::	Ganztagsförderungsgesetz und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung der ganztätigen Betreuung von Kindern im Grundschulalter					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141.900	141.900	141.900	141.900		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	141.900	141.900	141.900	141.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	105.900	105.900	105.900	105.900		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	77.600	77.600	77.600	77.600		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	143.400	143.400	143.400	143.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36214	Jugendfreizeitarbeit

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	100	100	100	100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Angelegenheiten der Kindergartenverbände und der Ortsgemeinden					
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)					
Ziele:	Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kindergartenkinder					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.204,46	63.250	112.900	113.350	113.700	113.450		50-51
	50211000 Dienstbezüge	7.419,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50221000 Vergütungen	43.906,00	34.950	73.900	73.900	73.900	73.900		
	50222000 Leistungszulagen	512,84	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.972,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.528,63	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.360,35	7.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.511,00	5.300	3.550	3.900	4.200	4.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.870,00	1.200	900	1.000	1.050	1.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	121,57	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	2,75	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.204,46	63.250	112.900	113.350	113.700	113.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.204,46	-63.250	-112.900	-113.350	-113.700	-113.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.204,46	-63.250	-112.900	-113.350	-113.700	-113.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-72.204,46	-63.250	-112.900	-113.350	-113.700	-113.450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.722,75	-56.900	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.722,75	-56.900	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	36530 - Kinderhort					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Freiwillige Leistung der Verbandsgemeinde zur Betreuung von Kindern.					
Auftragsgrundlage::	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.492,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	464,41	500	500	500	500	500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.028,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	170.283,17	196.000	206.000	206.000	206.000	206.000		42
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen Erläuterungen: (Anteil Personalkosten Kreis)	170.283,17	196.000	206.000	206.000	206.000	206.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.192,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Elternbeiträge Verpflegung)	5.978,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattung Essenskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	6.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Elternbeiträge - Beteiligung an den Personalkosten)	18.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21,97	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,97	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.990,38	227.500	237.500	237.500	237.500	237.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.299,80	219.900	231.900	231.900	231.900	231.900		50-51
	50221000 Vergütungen	165.588,22	166.450	174.000	174.000	174.000	174.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.646,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.949,74	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.371,41	35.950	39.300	39.300	39.300	39.300		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	537,04	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	206,74	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.646,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	752,23	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.648,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten etc.)	28.859,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.953,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36530	Kinderhort

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52420000 Essenskosten	8.557,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	457,75	500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	417,45	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	5.389,19	4.050	4.050	3.750	3.750	3.750		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.339,46	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.049,73	4.050	4.050	3.750	3.750	3.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.557,98	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.432,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56310000 Büromaterial	206,54	500	500	500	500	500		
	56380000 Transportkosten	2.919,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200		
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.893,54	257.150	267.150	266.850	266.850	266.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.903,16	-29.650	-29.650	-29.350	-29.350	-29.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.903,16	-29.650	-29.650	-29.350	-29.350	-29.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.903,16	-29.650	-29.650	-29.350	-29.350	-29.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36530	Kinderhort

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.462,13	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.339,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	1.339,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.801,59	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	41100 - Zuschüsse an Krankenhäuser					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		41
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage für "Medizinische Versorgung" von der Stadt und Ortsgemeinden)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.046,00	2.050	302.050	302.050	302.050	302.050		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge an Förderverein Krankenhaus Selters/Dierdorf und Ev. Krankenhausverein, Selters Hilfsverein e.V. je 1.023 €)	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen Erläuterungen: (Zur Förderung der medizinischen Versorgung in der VG-Selters)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046,00	2.050	302.050	302.050	302.050	302.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	42100 - Förderung des Sports					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durch gezielte Förderung soll den Ortsgemeinden ein Beitrag für die Schaffung von Sportstätten gewährt werden.					
Auftragsgrundlage::	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Unterstützung in der Ausübung der sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.627,15	2.650	2.650	2.650	2.650	2.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.627,15	2.650	2.650	2.650	2.650	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.627,15	2.650	2.650	2.650	2.650	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.608,80	26.100	24.150	24.600	24.950	24.700		50-51
	50211000 Dienstbezüge	13.354,96	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.149,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.520,00	5.300	3.550	3.900	4.200	4.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.366,00	1.200	900	1.000	1.050	1.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	218,84	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	7.948,02	7.950	7.950	7.950	7.950	7.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	7.948,02	7.950	7.950	7.950	7.950	7.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Jährliche Pauschale zur Sportförderung.)	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.606,82	44.050	42.100	42.550	42.900	42.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.979,67	-41.400	-39.450	-39.900	-40.250	-39.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.979,67	-41.400	-39.450	-39.900	-40.250	-39.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.979,67	-41.400	-39.450	-39.900	-40.250	-39.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.591,48	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: - Investitionszuschüsse.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.591,48	-59.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42411	Stadion Oberwald Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	42411 - Stadion Oberwald Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb des Sportplatzes Typ C in Selters.					
Auftragsgrundlage::	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Gewährleistung eines ausreichenden Sportangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.169,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.144,22	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	25,46	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (DFB-Benutzungsgebühren)	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	452,20	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.821,88	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.827,99	17.650	25.700	25.800	25.850	25.800		50-51
	50221000 Vergütungen	6.635,99	12.350	18.700	18.700	18.700	18.700		
	50222000 Leistungszulagen	127,64	250	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	499,40	600	850	850	850	850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.453,72	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	700	800	850	800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	250	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	100,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	10,80	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.702,65	57.500	49.500	39.500	39.500	39.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	392,42	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (zusätzlich 10 T € für Vertikutieren, Aerifizieren u.ä.)	24.178,59	40.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten	13.131,64	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	13.806,22	13.850	14.050	14.050	14.050	13.350		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642,94	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650		

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42411	Stadion Oberwald Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.827,97	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.124,55	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,76	1.200	1.400	1.400	1.400	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	829,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	828,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.166,53	90.000	90.250	80.350	80.400	79.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.344,65	-85.600	-85.650	-75.750	-75.800	-75.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.344,65	-85.600	-85.650	-75.750	-75.800	-75.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.344,65	-85.600	-85.650	-75.750	-75.800	-75.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42411	Stadion Oberwald Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.424,08	-73.700	-73.900	-63.900	-63.900	-63.900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.424,08	-83.700	-83.900	-73.900	-73.900	-73.900	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	42418 - Erlebnisbad Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb des "Erlebnisbades" in Herschbach					
Auftragsgrundlage::	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Gewährleistung eines ausreichenden Sport- und Freizeitangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.419,24	12.400	12.400	9.300	9.300	8.350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.057,61	12.050	12.050	9.000	9.000	8.050		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	361,63	350	350	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.601,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.601,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,59	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Erlöse aus Kiosk)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Verpachtung Kiosk)	3.949,59	3.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Betriebskostenzuschuss der Ortsgemeinde Herschbach)	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich Erläuterungen: (Ersatz für Stromkosten, Wasser etc. durch Pächter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.849,61	4.450	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.849,61	4.450	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.932,89	75.950	83.500	80.400	80.400	79.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.287,20	188.150	286.500	286.600	286.650	286.600		50-51
	50221000 Vergütungen	131.624,16	141.600	218.000	218.000	218.000	218.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.094,07	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.318,93	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.075,69	29.000	49.200	49.200	49.200	49.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	269,60	150	150	150	150	150		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	700	800	850	800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	250	200	200	200	200		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2026	2027	2028	2029			
			in €							
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	3.904,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.713,82	161.000	185.000	140.000	140.000	140.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	377,43	0	0	0	0	0		
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 30 T €)	37.033,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten, Müllgebühren etc.)	84.004,31	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 10 T € / Rückspüldesinfektion, Ansteuerung Klappe Planschbecken, Mess und Regeltechnik, Chlorungsanlage = 30 T €)	38.047,63	26.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: (Verbrauchs- und Betriebsmittel)	4.305,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 5 T € / Herz-Lungen Wiederbelebungs-puppe, Fahrradständer, Sitzgruppen, Kühlschrank, Ticketdrucker Kasse, etc. = 15 T €)	988,41	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: (Einkauf Lebensmittel für Kiosk)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	956,52	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		26.502,71	24.100	22.200	21.600	20.900	19.700		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.213,58	4.250	700	700	700	700		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.812,93	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19,95	0	0	0	0	0		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.285,87	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.170,38	7.050	8.300	7.700	7.000	5.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.133,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	200	200	200	200	200		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.292,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Aufwand für Veranstaltungen und Werbung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.224,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	3.566,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		369.637,51	381.450	501.900	456.400	455.750	454.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-291.704,62	-305.500	-418.400	-376.000	-375.350	-375.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-291.704,62	-305.500	-418.400	-376.000	-375.350	-375.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-291.704,62	-305.500	-418.400	-376.000	-375.350	-375.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42418	Erlebnisbad Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.128,70	-296.650	-407.350	-362.350	-362.350	-362.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.478,72	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (- Fussballtore, Sonnensegel, Laufball = 10 T €)	8.478,72	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.478,72	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.478,72	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-314.607,42	-321.650	-427.350	-372.350	-372.350	-372.350	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung					
Auftragsgrundlage::	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Fortschreibung des Flächennutzungsplanes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.526,49	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Abrechnung gemeindlicher Maßnahmen)	9.317,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243100 Anteil der VG an den Baugenehmigungsgebühren Erläuterungen: (10 % Anteil an den vom Kreis vereinnahmten Baugenehmigungsgebühren.)	7.716,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Verwaltungsgebühren für die Überlassung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster)	492,80	1.000	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.526,49	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		50-51
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.955,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Abführen von Verwaltungsgebühren an das Land für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster)	955,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwand für Leaderplus / EU-Gemeinschaftsinitiative ländlicher Raum)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56392000 Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan Erläuterungen: (Flächennutzungsplanung für Wohnbau-, Gewerbe- und Sonderbauflächen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955,10	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.571,39	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.571,39	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.571,39	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.686,61	-18.050	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.686,61	-18.050	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	52110 - Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung von Bauvorhaben, Bauanträgen und Bauvoranfragen					
Auftragsgrundlage::	Baugesetzbuch, Landesbauordnung					
Ziele:	Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde. Einvernehmenserteilung im Zuge von Bauvoranfragen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren Erläuterungen: (Verwaltungsgebühren für Vorhaben nach § 67 LBAUO)	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.059,00	0	8.350	8.000	7.550	7.500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.059,00	0	8.350	8.000	7.550	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.159,00	1.000	9.350	9.000	8.550	8.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.983,24	234.950	238.650	239.550	244.250	244.950		50-51
	50211000 Dienstbezüge	112.746,12	115.800	130.500	130.500	130.500	130.500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	71.321,46	58.200	64.800	64.800	64.800	64.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.141,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	9.402,00	44.300	30.650	32.750	35.150	35.900		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	6.996,00	9.650	7.700	6.500	8.800	8.750		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	422,46	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	3.954,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.983,24	234.950	238.650	239.550	244.250	244.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.824,24	-233.950	-229.300	-230.550	-235.700	-236.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-207.824,24	-233.950	-229.300	-230.550	-235.700	-236.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.824,24	-233.950	-229.300	-230.550	-235.700	-236.450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.092,63	-182.300	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-191.092,63	-182.300	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	52200 - Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Weitergabe von ZVK-Darlehen Bedienstete					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wohnungsbauförderung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.313,65	13.050	12.700	14.500	12.950	13.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.484,16	6.850	7.300	7.300	7.300	7.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.545,49	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	723,00	2.700	1.900	2.000	2.150	2.200		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	538,00	600	500	2.200	500	500		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	23,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.313,65	13.050	12.700	14.500	12.950	13.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.313,65	-13.050	-12.700	-14.500	-12.950	-13.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.313,65	-13.050	-12.700	-14.500	-12.950	-13.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.313,65	-13.050	-12.700	-14.500	-12.950	-13.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.076,25	-9.850	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.076,25	-9.850	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mitwirkung bei der Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinden. Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Erstellung von Ablöse- und Erschließungsverträgen für die Ortsgemeinden					
Auftragsgrundlage::	Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse					
Ziele:	Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.866,24	175.700	230.300	230.300	230.300	230.300		50-51
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	123.866,24	175.700	230.300	230.300	230.300	230.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.486,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.486,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.352,50	175.700	242.300	242.300	242.300	242.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.352,50	-175.700	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.352,50	-175.700	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.352,50	-175.700	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.640,19	-175.700	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.640,19	-175.700	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54780	Zuschüsse Jugendtaxi

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	54780 - Zuschüsse Jugendtaxi					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse für die Beförderung von Jugendlichen					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung der Beförderung von Jugendlichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-862,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-862,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54780	Zuschüsse Jugendtaxi

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-831,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz.					
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.410,00	255.000	170.000	180.000	440.000	60.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landesförderung für: - Rückbau / Renaturierung Wehranlage Nordhofen = 280 T € - Wehrrückbau Kohlenmühle Selters = 570 T €)	94.410,00	255.000	170.000	180.000	440.000	60.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.410,00	255.000	170.000	180.000	440.000	60.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.857,15	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	7.383,59	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	112,13	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	558,01	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.616,73	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	186,69	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.136,62	412.000	320.000	337.000	600.000	225.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Allgemeine Gewässerunterhaltung + Rückbau - Renaturierung eines Wehres Nordhofen + Wehrrückbau Kohlenmühle Selters)	78.383,82	292.000	300.000	317.000	580.000	205.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Umsetzung 2. Teil des Hochwasser und Sturzflutenvorsorgekonzeptes für die restlichen 13 OG's der VG Selters "Aktion Blau Plus")	53.095,91	100.000	0	0	0	0		
	52312000 Außenanlagen Erläuterungen: (Schädlingsbekämpfung)	17.656,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.993,77	412.000	320.000	337.000	600.000	225.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.583,77	-157.000	-150.000	-157.000	-160.000	-165.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.583,77	-157.000	-150.000	-157.000	-160.000	-165.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.583,77	-157.000	-150.000	-157.000	-160.000	-165.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.113,06	-157.000	-150.000	-157.000	-160.000	-165.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.113,06	-157.000	-150.000	-157.000	-160.000	-165.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Abrechnung der Benutzungsgebühren.					
Auftragsgrundlage::	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes. Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.295,51	23.250	51.650	51.700	51.800	51.900		50-51
	50211000 Dienstbezüge	14.368,84	15.100	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	750	750	750	750		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.300,08	6.300	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.096,00	1.500	1.350	1.400	1.500	1.550		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	401,00	350	350	350	350	400		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	129,59	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.295,51	23.250	51.650	51.700	51.800	51.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.295,51	-23.250	-51.650	-51.700	-51.800	-51.900	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.295,51	-23.250	-51.650	-51.700	-51.800	-51.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.295,51	-23.250	-51.650	-51.700	-51.800	-51.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.777,14	-21.700	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.777,14	-21.700	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	55400 - Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen). Immissionsschutz, Energie- und Umweltfragen.					
Auftragsgrundlage::	Naturschutzgesetze, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Naturschutz, Landschaftspflege und Landschaftsschutz.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.542,00	350.000	121.000	5.000	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss 90 % für kommunale Wärmeplanung)	132.542,00	60.000	30.000	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Zuschuss für Personal- und Sachkosten / Erstellung Klimaschutzkonzept = 21 T € - KIPKI-Mittel des Landes für Maßnahmen zum Klimaschutz = 70 T €)	0,00	290.000	91.000	5.000	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.110,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.110,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.652,34	350.000	121.000	5.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.742,50	105.000	108.450	108.450	108.450	108.450		50-51
	50221000 Vergütungen	73.072,58	79.600	81.700	81.700	81.700	81.700		
	50222000 Leistungszulagen	911,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.499,60	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.995,49	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	50	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	183,29	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.320,32	263.500	105.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung)	12.134,90	70.000	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Erstellung Klimaschutzkonzept)	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Förderung der Stadt und Ortsgemeinden für Maßnahmen zum Klimaschutz)	123.185,42	163.500	100.000	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.207,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Förderung von Klimaschutzmaßnahmen)	14.207,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	51,12	500	500	500	500	500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Verleihung Umweltpreis; Projekte zur Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)	51,12	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.321,26	419.000	263.950	163.950	163.950	163.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.668,92	-69.000	-142.950	-158.950	-163.950	-163.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-111.668,92	-69.000	-142.950	-158.950	-163.950	-163.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111.668,92	-69.000	-142.950	-158.950	-163.950	-163.950	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.935,26	-68.600	-142.550	-158.550	-163.550	-163.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-220.935,26	-68.600	-142.550	-158.550	-163.550	-163.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung					
Auftragsgrundlage::	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftspläne					
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.689,09	491.500	434.000	434.000	434.000	434.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Erstattung der Personalkostenanteile der Revierbeamten durch das Land)	120.207,37	120.500	131.000	131.000	131.000	131.000		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst von der Stadt und den Ortsgemeinden)	205.336,74	219.000	224.000	224.000	224.000	224.000		
	41621000 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Umlage von der Stadt und den Ortsgemeinden für die Pensionsrückstellungen der Revierleiter)	76.144,98	152.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	600	600	600	600	600		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576,00	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	753.318,00	0	8.250	9.300	10.350	10.500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	753.318,00	0	8.250	9.300	10.350	10.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.583,09	492.100	442.850	443.900	444.950	445.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344.778,46	637.700	619.800	620.450	621.200	620.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	158.718,87	172.700	204.200	204.200	204.200	204.200		
	50221000 Vergütungen	141.608,91	148.700	144.700	144.700	144.700	144.700		
	50222000 Leistungszulagen	1.160,62	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	84.190,92	65.600	124.000	124.000	124.000	124.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.580,94	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.705,04	31.000	30.400	30.400	30.400	30.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.733,61	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	83,76	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	67.315,00	152.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	47.450,00	33.000	8.300	8.950	9.700	8.500		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6.609,55	0	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.801,41	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	373,83	300	300	300	300	300		
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	629.157,00	0	0	0	0	0		
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	157.289,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52451000	Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen der Revierbeamten (3 x 1.000 €))	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		10.473,68	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,60	500	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.782,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280,00	0	0	0	0	0		
	56330000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.355.252,14	653.600	636.700	637.350	638.100	636.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-199.669,05	-161.500	-193.850	-193.450	-193.150	-191.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-199.669,05	-161.500	-193.850	-193.450	-193.150	-191.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-199.669,05	-161.500	-193.850	-193.450	-193.150	-191.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.022,54	20.400	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.022,54	20.400	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	57310 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mehrzweckhäuser und -hallen, Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und Einrichtungen. Abrechnung der Benutzungsgebühren.					
Auftragsgrundlage::	Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

330

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.444,30	-5.500	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.444,30	-5.500	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	57500 - Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung touristischer Angebote und Nachfrage auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Selters. Zusammenarbeit mit den benachbarten Gebietskörperschaften.					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Stärkung touristischer Angebote und Nachfrage auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Selters.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,40	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	795,40	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,40	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.884,86	43.600	45.900	46.100	46.300	46.150		50-51
	50221000 Vergütungen	28.624,19	30.900	33.250	33.250	33.250	33.250		
	50222000 Leistungszulagen	638,21	600	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.169,37	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.336,72	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	55,80	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	2.100	1.400	1.550	1.700	1.600		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	450	350	400	450	400		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	60,57	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Erläuterungen: (Unterhaltung und Marketing Rad- und Wanderwege, Nordic-Walking-Strecke)	10.085,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.087,77	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Entwicklungsverband WW-Seenplatte)	6.087,77	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.291,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: (Sachkosten für den Besuch von Messen Märkten und sonstigen Veranstaltungen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56390000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Inserate für Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung)	3.462,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge)	829,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.472,27	84.350	86.650	86.850	87.050	86.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.671,87	-84.350	-86.650	-86.850	-87.050	-86.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.671,87	-84.350	-86.650	-86.850	-87.050	-86.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.671,87	-84.350	-86.650	-86.850	-87.050	-86.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.959,53	-81.800	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (BGA für Radwanderstrecken)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.959,53	-86.800	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61110

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen
 Finanzausgleich

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreiumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit".					
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung, Dienstweisungen					
Ziele:	Beschaffung von Finanzmitteln im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Deckung der Gesamtaufwendungen. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.865,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	97.830,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	40321000 Vergnügungssteuer SK-Bereich	35,00	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.177.663,51	9.953.550	9.993.600	9.993.600	9.993.600	9.993.600		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: (vorläufige Berechnung)	1.036.830,00	0	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	180.859,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.561,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	139,51	150	0	0	0	0		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage, vorläufige Berechnung)	7.924.274,00	9.953.400	8.503.100	8.503.100	8.503.100	8.503.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	446,00	8.000	15.500	16.500	17.400	16.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	446,00	8.000	15.500	16.500	17.400	16.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.275.974,74	10.051.550	10.099.100	10.100.100	10.101.000	10.099.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.187,74	294.050	308.700	308.700	308.700	308.700		50-51
	50221000 Vergütungen	193.834,70	206.500	215.750	215.750	215.750	215.750		
	50222000 Leistungszulagen	4.191,87	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.102,50	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.738,29	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.778,22	43.800	46.200	46.200	46.200	46.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.712,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	186,19	250	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.301,93	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	324,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	13.017,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.960,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800		54
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreiumlage, vorläufige Berechnung)	75.960,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800		

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.147,74	294.050	387.500	387.500	387.500	387.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.900.827,00	9.757.500	9.711.600	9.712.600	9.713.500	9.712.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.900.827,00	9.757.500	9.711.600	9.712.600	9.713.500	9.712.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.900.827,00	9.757.500	9.711.600	9.712.600	9.713.500	9.712.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.915.560,42	9.749.350	9.696.100	9.696.100	9.696.100	9.696.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.915.560,42	9.749.350	9.696.100	9.696.100	9.696.100	9.696.100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zentrale Verwaltung von Darlehen, Zinserträgen und Zinsaufwendungen, Sicherung der Kassenliquidität					
Auftragsgrundlage::	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Ziele:	Optimierung des Schuldendienstes. Finanzierung von Investitionen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.950,78	21.350	21.050	21.050	21.050	21.050		50-51
	50221000 Vergütungen	15.403,17	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500		
	50222000 Leistungszulagen	273,52	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.169,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.049,76	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	7,92	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	47,28	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.518,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: (Buchungskosten)	4.218,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.469,20	33.350	33.050	33.050	33.050	33.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.445,18	-32.350	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Festgeld- und Tagesgeldanlagen)	397.181,94	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.237,33	13.200	12.100	10.400	8.600	66.700	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	14.200,00	12.700	11.100	9.400	7.600	65.700		
	57511000 Sollzinsen Kontokorrentkonto für Kassenkredite	37,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	382.944,61	116.800	117.900	39.600	41.400	-16.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	358.499,43	84.450	85.850	7.550	9.350	-48.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	358.499,43	84.450	85.850	7.550	9.350	-48.750	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	371.896,93	89.750	91.150	12.850	14.650	-43.450	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	371.896,93	89.750	91.150	12.850	14.650	-43.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	2.032.522		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	2.032.522		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	33.917,15	36.000	38.000	40.200	42.500	105.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.917,15	-36.000	-38.000	-40.200	-42.500	1.927.522	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.401.299,62	743.690	-1.158.710	833.790	1.003.640	665.678	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.367.382,47	707.690	-1.196.710	793.590	961.140	2.593.200	Summe F 37 bis F 39	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,37	150	150	100	0	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	119,37	150	150	100	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,57	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
	44190005 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	200,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,94	250	250	200	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	1.846,53	1.850	1.850	950	0	0		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.846,53	1.850	1.850	950	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846,53	1.850	1.850	950	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.526,59	-1.600	-1.600	-750	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.526,59	-1.600	-1.600	-750	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.526,59	-1.600	-1.600	-750	100	100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315,63	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	315,63	100	100	100	100	100	F 23 + F 33	



Investitionsplan



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11400	Zentrale Dienste	Herr Klaus



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11410

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsgebäude

Herr Müller

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1058 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Krümmel Sessenhausen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,00	0	0	0	0	0	886,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,00	0	0	0	0	0	-886,00
11410001 Notstromversorgung VG-Verwaltung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,01	0	0	0	0	0	4.450,01
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450,01	0	0	0	0	0	-4.450,01
11410002 Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung/Neubau Verwaltungsgebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	800.000	1.200.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000	300.000	2.000.000	3.000.000	0	100.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-250.000	-160.000	-1.200.000	-1.800.000	0	-100.000,00
11410991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.652,03	15.000	15.000	15.000	15.000	0	284.652,03
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.652,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-284.652,03



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Herr Müller

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
114301047 Anschaffung Bauhoffahrzeuge									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.139,12	0	0	0	0	0	42.139,12
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.139,12	0	0	0	0	0	-42.139,12
114301048 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.061,03	10.000	10.000	10.000	10.000	0	66.061,03
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.061,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-66.061,03

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11440

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der
Verwaltung

Herr Klaus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11440991 Anschaffung von Lizenzen und BGA für EDV									
	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.954,83	0	0	0	0	0	17.954,83
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.113,28	75.000	75.000	75.000	75.000	0	855.113,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.158,45	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-837.158,45



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12612

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehrgerätehäuser

2026

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1058 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Krümmel Sessenhausen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.245,11	0	33.750	33.750	33.750	0	190.495,11
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.898,56	0	0	0	0	0	577.898,56
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.653,45	0	33.750	33.750	33.750	0	-387.403,45
126120002 Anbau Feuerwehrgerätehaus Quirnbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
126120004 Anbau Feuerwehrgerätehaus Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-10.000	0	0	0	0	-40.000,00
12612003 Umbau Feuerwehrgerätehaus Nordhofen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
12612004 Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung FWGH									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,28	0	0	0	0	0	4.626,28
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626,28	0	0	0	0	0	-4.626,28
126121057 Erweiterungsneubau Feuerwehrgerätehaus Selters									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.157,00	0	0	0	0	0	3.145.157,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.995.157,00	0	0	0	0	0	-2.995.157,00
126121059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rückeroth									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.300	50.000	0	106.300,00
	12612	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.708,93	180.000	0	0	0	0	451.708,93
		darunter							

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12612 Feuerwehrgerätehäuser

Herr Zeuner

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.708,93	-180.000	0	56.300	50.000	0
								-345.408,93



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12614 Feuerwehrfahrzeuge

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1024 Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.453,98	242.650	37.500	109.000	109.000	0	1.755.353,98
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.145,73	155.000	0	0	0	0	2.909.145,73
		darunter							
	12614	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.691,75	87.650	37.500	109.000	109.000	0	-1.153.791,75
12614991 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.216,28	0	0	0	0	0	656.216,28
		darunter							
	12614	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.216,28	0	0	0	0	0	-656.216,28

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12615 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
12615991 Feuerwehrtechnische Geräte und Ausrüstung									
	12615	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.346,01	122.000	0	0	0	0	126.346,01
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.021,65	135.000	50.000	50.000	50.000	0	410.021,65
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.675,64	-13.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-283.675,64

**VG Selters Westerwald**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung2
20
20110Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters

Herr Zeuner

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1030 Dreifachsporthalle - Sanierung Nebendächer / Fassade									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.731,50	0	0	0	0	0	102.731,50
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.731,50	0	0	0	0	0	-102.731,50
1031 Dreifachsporthalle - energetische Dachsanierung (KI3)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.399,00	0	0	0	0	0	380.399,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.800,08	0	0	0	0	0	334.800,08
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.598,92	0	0	0	0	0	45.598,92
1040 Dreifachsporthalle - Austausch Hallenbeleuchtung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.437,17	0	0	0	0	0	36.437,17
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.241,42	0	0	0	0	0	114.241,42
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.804,25	0	0	0	0	0	-77.804,25
20110001 Sanierung Dreifachsporthalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.000,00	728.700	0	0	0	0	953.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.424,98	100.000	0	0	0	0	23.424,98
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.575,02	628.700	0	0	0	0	929.575,02
20110991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dreifachsporthalle Selters									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.508,85
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.508,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.508,85



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Grundschule Selters

Herr Zeuner

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)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
1043 Generalsanierung / Neubau Grundschule Selters									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	800.000	1.200.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670,72	250.000	300.000	2.000.000	3.000.000	0	11.670,72
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.670,72	-250.000	-120.000	-1.200.000	-1.800.000	0	-11.670,72		
21110001 Anschaffung von Lizenzen und EDV									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,75	0	0	0	0	0	4.432,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,08	0	0	0	0	0	1.096,08
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,67	0	0	0	0	0	3.336,67		
21110002 Investitionen Projekt "Start-Chancen-Programm"									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	440.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-140.000,00		
211101049 Digitalpakt GS Selters									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.217,99	0	0	0	0	0	87.217,99
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.593,04	0	0	0	0	0	86.593,04
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624,95	0	0	0	0	0	624,95		
211101050 Digitalpakt II GS Selters									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.783,14	0	0	0	0	0	15.783,14
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.783,14	0	0	0	0	0	-15.783,14		
211101056 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Selters									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803,34	0	0	0	0	0	11.803,34
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803,34	0	0	0	0	0	11.803,34
		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	0,00		
211101059 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt									
	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688,64	0	0	0	0	0	10.688,64
		darunter							



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Bereitstellung Grundschule Selters

Herr Zeuner

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109,32	0	0	0	0	0	-1.109,32
21110991 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Grundschule Selters								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.173,42	1.800	1.800	1.800	1.800	0	162.573,42
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.173,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-162.573,42

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21120

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Grundschule Herschbach

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
1018 Generalsanierung Grundschule Herschbach									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.037,83	0	0	0	0	0	122.037,83
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.962,17	0	0	0	0	0	97.962,17		
211200003 Stationäre raumlufttechnische Anlage									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.867,93	0	0	0	0	0	483.867,93
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.867,93	0	0	0	0	0	-483.867,93		
211200001 Anschaffung von Lizenzen und EDV									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,75	0	0	0	0	0	4.432,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,14	0	0	0	0	0	1.391,14
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,61	0	0	0	0	0	3.041,61		
211200002 Anschaffung neue Containeranlage GS Herschbach									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.400,00	0	0	0	0	0	79.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.015,41	0	0	0	0	0	108.015,41
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.615,41	0	0	0	0	0	-28.615,41		
211200004 Erweiterung Grundschule Herschbach									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	450.000	450.000	273.500	0	0	1.346.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	0	1.000.000	180.500	0	0	2.630.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000,00	450.000	-550.000	93.000	0	0	-1.283.200,00		
211200006 Erweiterung GS Herschbach / GaFöG / Basismittel Bund									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	100.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	113.000	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	-44.000	0	-13.000	0	0	0,00		
211201050 Digitalpakt GS Herschbach									
	21120	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.409,32	0	0	0	0	0	100.409,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.868,47	0	0	0	0	0	91.868,47
		darunter							



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21120

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Grundschule Herschbach

Herr Zeuner

2026

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,85	0	0	0	0	8.540,85
211201051 Digitalpakt II GS Herschbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.118,78	0	0	0	0	28.118,78
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.118,78	0	0	0	0	-28.118,78
211201057 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Herschbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,73	0	0	0	0	11.299,73
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,73	0	0	0	0	11.299,73
		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	0	0	0	0	0,00
211201060 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688,64	0	0	0	0	10.688,64
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109,32	0	0	0	0	-1.109,32
21120991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Herschbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.107,47	2.600	2.600	2.600	2.600	125.907,47
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.107,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-123.907,47



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21125

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1041 Sporthalle Herschbach - Austausch Hallenbeleuchtung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.620,10	0	0	0	0	0	17.620,10
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.376,43	0	0	0	0	0	57.376,43
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.756,33	0	0	0	0	0	-39.756,33
21125001 Sanierung Sporthalle Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	115.750	0	0	231.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,77	27.000	100.000	0	0	0	97.506,77
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.493,23	73.000	0	115.750	0	0	133.743,23
21125002 Stationäre raumluftechnische Anlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.410,02	0	0	0	0	0	196.410,02
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.410,02	0	0	0	0	0	-196.410,02
21125991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,75	2.500	2.500	2.500	2.500	0	15.100,75
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.100,75



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21130

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Herr Zeuner

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
211300003 Stationäre raumluftechnische Anlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.004,58	0	0	0	0	0	309.004,58
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.004,58	0	0	0	0	0	-309.004,58
211300001 Anschaffung von Lizenzen und EDV									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,45	0	0	0	0	0	1.041,45
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041,45	0	0	0	0	0	-1.041,45
211300002 Erweiterung Grundschule Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	500.000	500.000	261.500	0	0	1.331.150,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000,00	70.000	1.400.000	80.000	0	0	2.863.200,00
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	430.000	-900.000	181.500	0	0	-1.532.050,00
211300004 Erweiterung GS Marienrachdorf / GaFöG / Basismittel Bund									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	53.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	70.000	0	0	0,00
		darunter							
	21130	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	-60.000	0	-17.000	0	0	0,00
211301051 Digitalpakt GS Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.655,71	0	0	0	0	0	62.655,71
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.508,78	0	0	0	0	0	60.508,78
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146,93	0	0	0	0	0	2.146,93
211301052 Digitalpakt II GS Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.085,39	0	0	0	0	0	15.085,39
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.085,39	0	0	0	0	0	-15.085,39
211301058 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,54	0	0	0	0	0	4.999,54
	21130	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							

**VG Selters Westerland**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21130

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in €					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,54	0	0	0	0	0	4.999,54
211301061 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.518,38	0	0	0	0	0	9.518,38
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,94	0	0	0	0	0	60,94
21130991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.332,78	1.300	1.300	1.300	1.300	0	83.232,78
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.332,78	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-83.232,78



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21135

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
21135001 Stationäre raumluftechnische Anlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.068,73	0	0	0	0	0	142.068,73
		darunter							
	21135	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.068,73	0	0	0	0	0	-142.068,73
211351052 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.892,50
		darunter							
	21135	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.892,50



VG Selters Westerwald

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21810

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1029 IGS - Erweiterungsneubau									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.072,59	0	0	0	0	0	976.072,59
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.072,59	0	0	0	0	0	-976.072,59
1035 IGS - Verkehrskonzept									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	0	0	0	0	-28.000,00
1044 IGS - Sanierung Altbestand									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000,00	0	0	0	0	0	695.000,00
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000,00	0	0	0	0	0	-695.000,00
218101053 Pauschale Erstattung BGA für IGS									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000,00



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit	Herr Zeuner

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Jugendarbeit, Jugendfreizeit									
36200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,97	0	0	0	0	0	6.336,97
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.336,97	0	0	0	0	0	-6.336,97

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36530

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderhort

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
36530991 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kinderhort Selters									
	36530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.195,35	10.000	10.000	10.000	10.000	0	76.195,35
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.195,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-71.195,35



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Herr Zeuner

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								
421001054 Sportförderung								
	42100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	178.800,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-178.800,00

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

4
42
42411

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Oberwald Selters

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
42411991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadion Oberwald Selters									
	42411	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.263,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0	62.263,92
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.263,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-62.263,92



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42418 Erlebnisbad Herschbach

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
42418001 Errichtung Photovoltaik-Anlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
		darunter							
	42418	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0	0	0	0	0	-23.000,00
42418991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erlebnisbad Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.257,03	20.000	10.000	10.000	10.000	0	115.257,03
		darunter							
	42418	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.257,03	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-115.257,03

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Herr Klaus

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		in €								
575001056 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Radwanderstrecken										
	57500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
		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	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00	



VG Selters Westerwald

2026

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Evrem

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
612000001 Stammkapital Eibenbetrieb "Kalte Nahwärme"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	61200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00