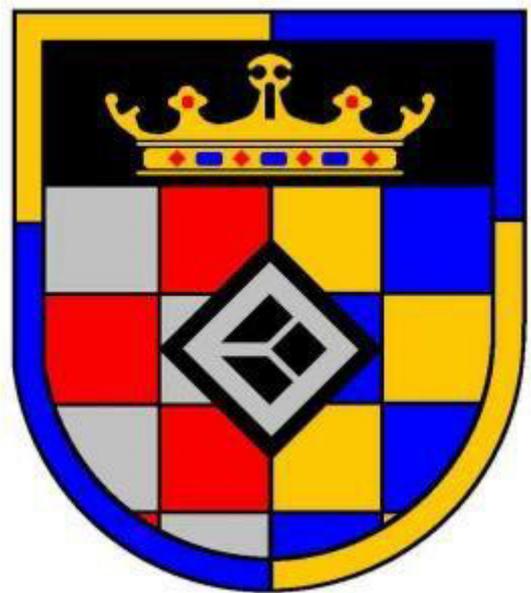


# Verbandsgemeinde Kirchberg



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

2024

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	5 - 14
3. Übersicht Produkte	15 - 16
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 18
5. Teilhaushalte mit dazugehörigen Produkten	
5.1 Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung	19 - 70
5.2 Teilhaushalt 02 – Brand- und Katastrophenschutz	71 - 91
5.3 Teilhaushalt 03 – Schulen	92 - 117
5.4 Teilhaushalt 04 – Kultur	118 - 128
5.5 Teilhaushalt 05 – Soziales und Jugend	129 - 145
5.6 Teilhaushalt 06 – Gesundheit und Sport	146 - 165
5.7 Teilhaushalt 07 – Gestaltung und Umwelt	166 - 188
5.8 Teilhaushalt 08 – Zentrale Finanzleistungen	189 - 196
6. Bewirtschaftungsregeln	197 - 198
7. Investitionsübersicht	199 - 204
8. Übersicht über die Unternehmen, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist	205
9. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	206
10. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	207
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208
12. Endgültige Verbandsgemeindeumlage 2023	209 - 212
13. Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024	213 - 215
14. Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindewald	216
15. Übersicht über die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit der Ortsgemeinden	217
16. Schlussbilanz 2022	218 – 219
17. Gesamtschlussbilanz 2021	220
17. Stellenplan	221 – 232
18. Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke	

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchberg für das Jahr 2024 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.713.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.378.350 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	335.400 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	992.250 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.293.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.977.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.683.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.691.000 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	6.260.000 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	3.475.000 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	750.000 Euro
--	--------------

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	4.267.000 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	750.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Sondervermögen „Verbandsgemeindewerke“ auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

Für die kommunalen Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ werden Benutzungsgebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20.06.1995 und den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung –Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung– sowie über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung –Entgelt-satzung Wasserversorgung– der Verbandsgemeinde Kirchberg in der derzeit geltenden Form erhoben.

Nach §§ 2 Abs. 1, 7-9 KAG sowie §§ 1 Abs. 3, 11-19 der Entgeltsatzung „Wasserversorgung“ sowie §§ 1 Abs. 4, 12–26 der Entgeltsatzung „Abwasserbeseitigung“ werden folgende laufende Entgelte festgesetzt:

### 1. Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung:

1.1	Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe	2,41 €
1.2	Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm beitragspflichtige Fläche	0,24 €
1.3	Entgelt für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm entwässerter Straße bei bestehender Vereinbarung (Vorausleistungen)	0,37 €
1.4	Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben:	
	Fäkalschlammgebühr mit Abfuhr	35,80 €/cbm
	Schmutzwassergebühr aus geschlossenen Gruben mit Abfuhr	17,60 €/cbm
	Schmutzwassergebühr aus geschlossenen Gruben ohne Abfuhr	2,20 €/cbm

### 2. Einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung:

2.1	Durchschnittsatz Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Fläche mit Förderung	7,11 €
2.2	Durchschnittsatz Schmutzwasser je qm beitragspflichtige Fläche ohne Förderung	5,33 €
2.3	Durchschnittsatz Niederschlagswasser je qm beitragspflichtige Fläche mit Förderung	8,48 €
2.4	Durchschnittsatz Niederschlagswasser je qm beitragspflichtige Fläche ohne Förderung	16,82 €

### 3. Laufende Entgelte Wasserversorgung in den Ortsgemeinden

Bärenbach, Belg, Büchenbeuren (Ortsteil Scheid), Dickenschied, Dill, Dillendorf, Gehlweiler, Gemünden, Hahn, Hecken, Heinzenbach, Henau, Kappel, Kirchberg, Kludenbach, Lautzenhausen, Lindenschied, Maitzborn, Metzenhausen, Nieder Kostenz, Niedersohren, Ober Kostenz, Raversbeuren, Reckershausen, Rödelhausen, Rödern, Rohrbach, Schlierschied, Schwarzen, Sohrschied, Todenroth, Unzenberg, Womrath, Woppenroth und Würrich:

		Nettoentgelt €	Umsatzsteuer %	Bruttoentgelt €	Bruttoentgelt €
3.1	Grundgebühr für:				
3.1.1	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-4	jährlich 84,00	7	5,88	89,88
3.1.2	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-10	jährlich 201,60	7	14,11	215,71
3.1.3	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-16	jährlich 336,00	7	23,52	359,52
3.1.4	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-25	jährlich 504,00	7	35,28	539,28
3.1.5	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-63	jährlich 1.344,00	7	94,08	1.438,08
3.1.6	Wasserzähler mit der Nenngröße Q3-100	jährlich 2.016,00	7	141,12	2.157,12
3.2	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler	täglich 1,00	7	0,07	1,07
3.3	Kautions für Standrohrzähler	1.000,00		0,00	1.000,00
3.4	Verbrauchsgebühr je cbm Wasser	1,96	7	0,14	2,10

### 4. Einmalige Beiträge Wasserversorgung

4.1	Durchschnittsatz je qm beitragspflichtige Fläche	4,67	7	0,33	5,00
-----	--	------	---	------	------

## § 7 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage/Sonderumlage Betriebsvollzug Gemeindegewald)

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **31,00 v. H.** festgesetzt.

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird gemäß § 32 Abs. 2 LFAG eine Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindegewald von **57,00 €** je Hektar reduzierter Holzbodenfläche erhoben.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 46.190.566 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 46.405.566 Euro und zum 31.12. 2024 46.740.966 Euro.

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen

### **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit wird nicht zugelassen.

Verbandsgemeinde Kirchberg  
Kirchberg,

Peter Müller

.....  
(Unterschrift)  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO in Verbindung mit §§ 80 Abs. 3, 103 Abs. 2 GemO und § 15 EigAnVO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom TAG. MONAT. JAHR bis TAG. MONAT. JAHR jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags (durchgehend) von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Zimmer 309 der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg öffentlich aus.

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung, Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Verbandsgemeinde Kirchberg  
Kirchberg,

Peter Müller

.....  
(Unterschrift)  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchberg**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

	<b>Seite</b>
<b>I. Statistische Angaben</b>	<b>6</b>
<b>II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b>	<b>8</b>
<b>III. Haushaltsjahr 2024</b>	<b>10</b>
<b>IV. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>11</b>
<b>V. Entwicklung der Teilhaushalte</b>	<b>13</b>

## I. Statistische Angaben

Die Verbandsgemeinde Kirchberg wird von 40 Ortsgemeinden gebildet. Sie umfasst eine Gebietsfläche von 227,83 km<sup>2</sup>.

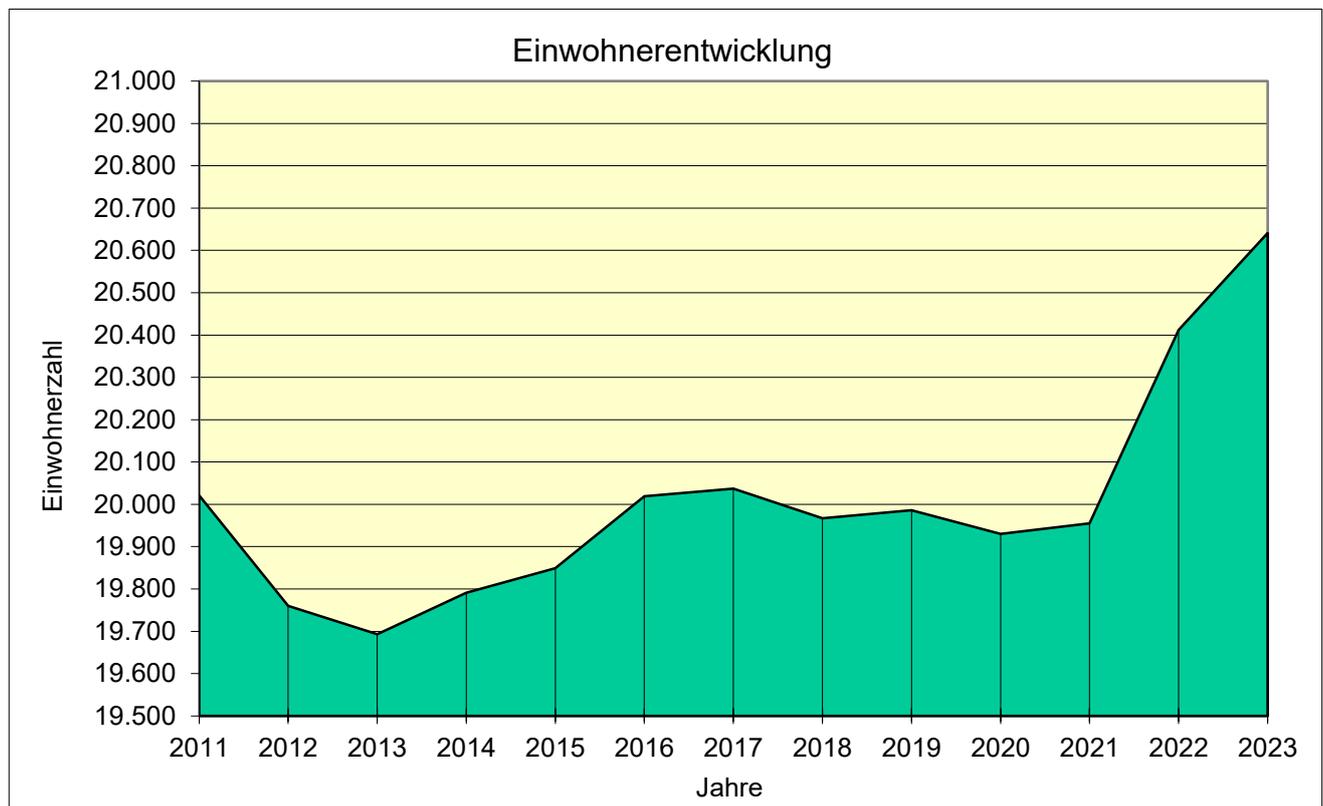
Neben den eigenen Verwaltungsgeschäften und denen der Ortsgemeinden obliegen der Verbandsgemeindeverwaltung auch die Verwaltungsgeschäfte von 7 angeschlossenen Zweckverbänden.

Die Aufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden in Form eines Eigenbetriebes von den Verbandsgemeindewerken wahrgenommen.

Im kommunalen Finanzausgleich sind die Stadt Kirchberg sowie die Ortsgemeinden Sohren und Büchenbeuren als zentrale Orte im Nahbereich berücksichtigt.

Die Einwohnerzahlen entwickelten sich wie folgt:

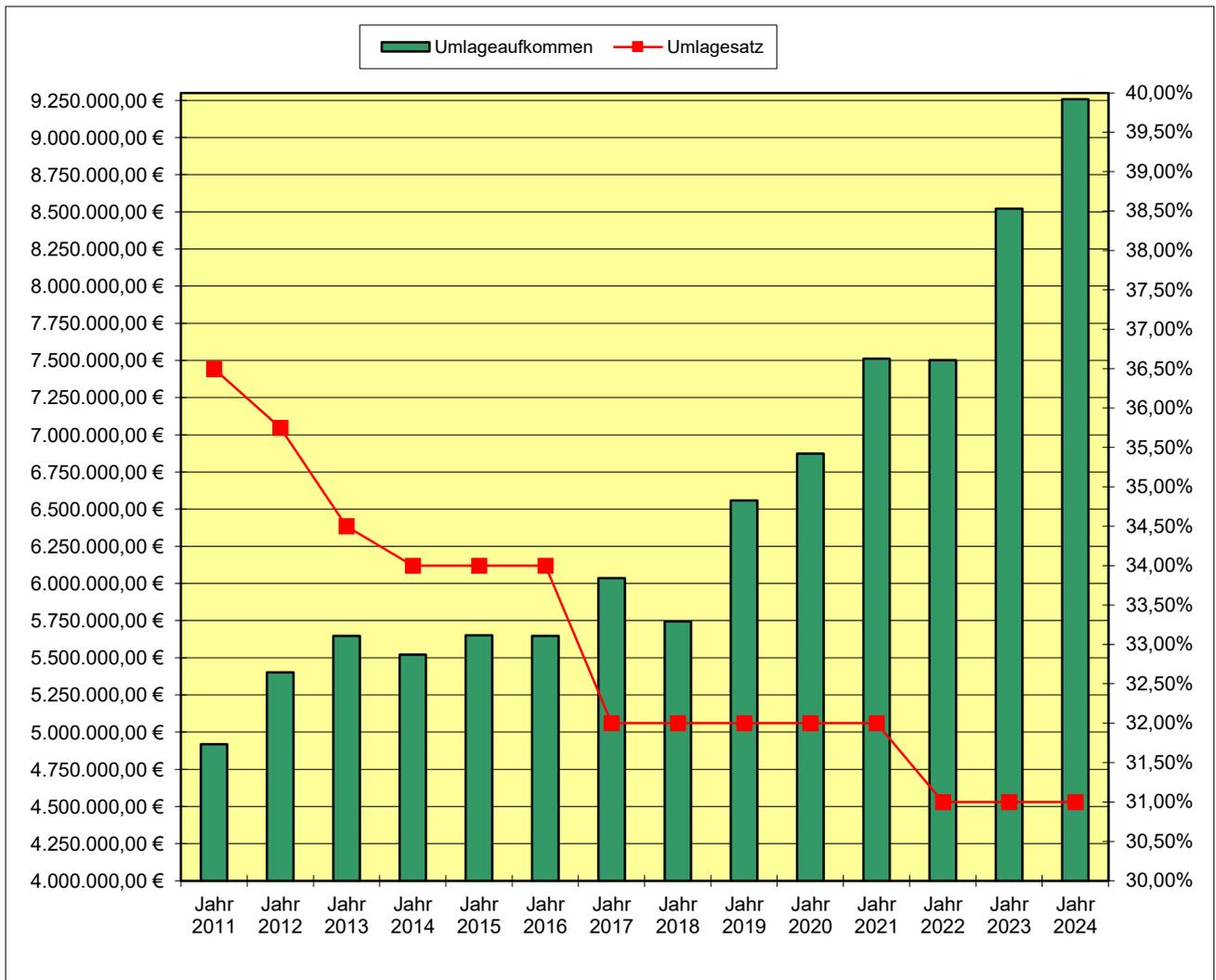
Stand 30.06.2012:	19.760
Stand 30.06.2013:	19.693
Stand 30.06.2014:	19.791
Stand 30.06.2015:	19.849
Stand 30.06.2016:	20.019
Stand 30.06.2017:	20.037
Stand 30.06.2018:	19.967
Stand 30.06.2019:	19.986
Stand 30.06.2020:	19.930
Stand 30.06.2021:	19.955
Stand 30.06.2022:	20.412
Stand 30.06.2023:	20.641



Überblick über die Umlagesätze:

	2022	2023	2024
Verbandsgemeindeumlage	31,00 v.H.	31,00 v.H.	31,00 v.H.
Forstumlage	42,00 €	54,00 €	57,00 €

Die Entwicklung der Umlagesätze und des Umlageaufkommens der Verbandsgemeindeumlage zeigt folgende Grafik:



## II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	631.487
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	728.723
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.787.101
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.319.399
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	215.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	335.400
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.017.109
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	340.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	77.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	193.500
11	<b>Summe</b>		<b>5.627.709</b>

In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.263.460,63 € ausgewiesen. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 251.800,00 €. Insbesondere durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen und höheren Zuwendungen (z.B. aus dem Digitalpakt Schulen) konnte dieses Ergebnis erreicht werden.

Das Jahr 2023 wird voraussichtlich im Bereich des geplanten Ergebnisses abschließen (Planvorgabe war ein positiver Saldo von 215.000 €). Die Höhe kann aber noch nicht genau beziffert werden.

Für 2024 rechnet man mit einem Überschuss von 335.400 €. Auch in der mittelfristigen Planung bis 2026 ist man bestrebt den Ergebnishaushalt zumindest auszugleichen.

Der Jahresüberschuss 2022 hatte natürlich entsprechend positive Auswirkungen auf das Eigenkapital.

Da für 2024 und auch für die mittelfristigen Planungsjahre 2025 bis 2027 ausgeglichene Ergebnishaushalte vorgegeben sind, wird für diese Jahre auch eine positive Entwicklung des Eigenkapitals ausgewiesen. Das zeigt die nachfolgende Darstellung:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	44.927.105	44.927.105
2	+ Jahresergebnis 2022	1.263.461	46.190.566
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	215.000	46.405.566
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	335.400	46.740.966
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	340.100	47.081.066
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	77.000	47.158.066
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	193.500	47.351.566

In der Finanzrechnung 2022 ist der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 587.352,90 € höher als geplant. Er beträgt 1.611.452,90 € und ist damit um 1.500.340,90 € höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten.

Für 2023 plante man mit einem positiven Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 968.250 €. Dieser Wert wird voraussichtlich nur annähernd erreicht. Auch für 2024 und die Folgejahre erwartet man ausreichend hohe Überschüsse zur Abdeckung der planmäßigen Tilgung.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2019	1.654.398,46	111.112,00	1.543.286,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2020	1.301.962,09	111.112,00	1.190.850,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2021	2.313.288,12	111.112,00	2.202.176,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.611.452,90	111.112,00	1.500.340,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	968.250,00	27.800,00	940.450,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	992.250,00	0,00	992.250,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.841.601,57	472.248,00	8.369.353,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.099.900,00	0,00	1.099.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	942.500,00	49.000,00	893.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.128.800,00	275.000,00	853.800,00
11	<b>Summe</b>		<b>12.012.801,57</b>	<b>796.248,00</b>	<b>11.216.553,57</b>

Der Finanzmittelüberschuss 2022 beläuft sich auf 76.575,00 €, was eine Verbesserung von 2.049.025,00 € darstellt.

Das positive Ergebnis basiert auf dem höheren Überschuss beim Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und auf viel geringeren Investitionsauszahlungen. Dies schlug sich letztlich auch in einer vergleichsweise geringen Verminderung der Liquiditätsreserven um 77.791,72 € nieder. Deren Bestand beträgt damit zum Jahresende 6.969.621,36 €. Davon resultieren allerdings 67.301,67 € aus Sicherheitseinlagen von Dritten und 35.000,00 € aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde (davon 20.000 € Grundstock für Projektförderungen lt. Beschluss der Geberversammlung).

Die Schlussbilanz 2022 weist Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 27.770,00 € aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten beläuft sich damit zum 31.12.2022 auf 1,36 €.

Der in 2023 zu erwartende geringere Investitionssaldo (u.a. durch Verzögerung bei der Sanierung des Freibades Gemünden) wird wohl letztlich zu einem verminderten Finanzmittelfehlbetrag führen. Geplant war ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.092.200 €. Aktuell rechnet man mit einem Fehlbetrag von ca. 750.000 €. Der Buchbestand an liquiden Mitteln sollte sich damit nach derzeitigem Kenntnisstand um diesen Betrag vermindern. Die Kreditentwicklung ist nachfolgend unter Ziffer IV dargestellt.

### **III. Haushaltsjahr 2024**

Der Ergebnishaushalt weist mit Erträgen von 14.713.750 € und Aufwendungen von 14.378.350 € einen Überschuss von 335.400 € aus.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf 992.250 € festgesetzt. Tilgungsleistungen müssen nicht erbracht werden.

Bei der Betrachtung des Haushaltsausgleichs wird sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nur noch auf das Ergebnis des Planjahres abgestellt. Die Heranziehung von Vorträgen aus Vorjahren erfolgt nicht mehr.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.683.250 €.

In diesem Jahr sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.977.000 € veranschlagt. Herausragend sind dabei Restkosten für die Generalsanierung des Freibades Gemünden in Höhe von 1.055.000 € und für den Neubau der Heizzentrale am Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren in Höhe von 437.000 €. Daneben sind u.a. erste Gelder für die Sanierung des Rathauses (485.000 €), den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sohren-Büchenbeuren (500.000 €), die Sanierung der Grundschulsporthalle in Kirchberg (1.000.000 €) und den Ausbau des Dachgeschosses der Grundschule Büchenbeuren (500.000 €) vorgesehen.

Die Schlüsselzuweisungen B der Verbandsgemeinde liegen mit voraussichtlich 704.300 € deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.121.015 €). Die Zuweisungen für zentrale Orte betragen voraussichtlich 221.700 € (Vorjahreswert 220.004 €). Da diese Zuweisungen als einzige Umlagegrundlage für die Kreisumlage herangezogen werden und der Kreis den Umlagesatz merklich anheben wird (von 46,25 v.H. auf ??), steigt zwangsläufig die Zahllast für die Kreisumlage. Der Ansatz von 111.000 € basiert auf einem angenommenen Umlagesatz von 50 v.H. (Vorjahresbetrag 101.751 €).

Aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen kann der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage auf 31,00 v.H. der Umlagegrundlagen gehalten werden, obwohl der Haushalt durch einen erheblichen Anstieg der Löhne und Bezüge des Personals, die immens hohen

Strom- und Energiekosten und den Verlust bei den Schlüsselzuweisungen B stark belastet wird. Auf eine trotz allem durchaus vorstellbare Absenkung des Umlagesatzes hat man bewusst verzichtet, um die Finanzierungskosten künftiger Investitionen abzumildern. Dabei hat man die finanzielle Belastbarkeit der verbandsangehörigen Gemeinden ausdrücklich anhand bezifferter Bedarfsansätze festgestellt. Wie sich die Umlagegrundlagen weiter entwickeln bleibt abzuwarten. Gerade im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen kann man ohnehin keine verwertbare Aussage für die mittelfristige Planung treffen. Auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern werden nur langsam wieder ansteigen. Es ist daher offen, inwieweit die zukünftigen Anforderungen an die Verbandsgemeinde und die ohnehin zu erwartenden Erhöhungen bei den Personal- und Sachkosten, „gemeindeverträglich“ finanziert werden können. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2025 bis 2027 wurden weiter steigende Umlagegrundlagen bzw. alternativ ein Erhöhung des Umlagesatzes eingerechnet, um die Haushalte auszugleichen.

Zur Zeit ist absehbar, dass man sowohl die Generalsanierung des Freibades Gemünden als auch ein Teil der in der mittelfristigen Planung vorgesehenen Investitionen (Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sohren-Büchenbeuren, Sanierung Sporthalle Kirchberg, Generalsanierung Grundschule Sohren) in den nachfolgenden Jahren ohne allzu großen Kreditbedarf finanzieren kann. Dies ist natürlich auch davon abhängig über welchen Zeitrahmen die Maßnahmen umgesetzt und ob und wieviel Fördergelder fließen. Mittelfristig werden die „Rücklagen“ der Verbandsgemeinde damit aber auf jeden Fall auch aufgebraucht sein.

An bilanziellen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt 923.900 € veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 413.900 € gegenüber, so dass letztlich ein Netto-Aufwand von 510.000 € verbleibt.

Die veranschlagten Personalauszahlungen im Finanzhaushalt belaufen sich auf 8.208.550 € (einschließlich den Honoraraufwendungen für die Volkshochschule und den Aufwandsentschädigungen bei den Feuerwehren). Im Ergebnishaushalt betragen die Personalaufwendungen 8.547.200 €. Die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt von 338.650 € ist auf die Veranschlagung von Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (Beihilfe, Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) zurückzuführen, die nicht zahlungswirksam sind. Dem stehen nur Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen von 162.500 € gegenüber. In beiden Haushalten liegt man damit weit über dem Vorjahresniveau (7.365.950 € bzw. 7.773.000 €). Sowohl bei den Angestellten (entsprechend TVÖD) als auch bei den Beamten (ähnlich dem Abschluss der Beschäftigten im Vorjahr) sind Lohn- und Gehaltserhöhungen für 2024 eingerechnet.

Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich über festgelegte Schlüssel direkt den einzelnen Produkten zugeordnet. Im Bäderbereich und bei den Arbeitern des Bauhofes erfolgt jedoch eine Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten über interne Leistungsverrechnungen.

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan sind bei den einzelnen Produkten und Investitionsmaßnahmen Erläuterungen abgedruckt.

#### **IV. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite**

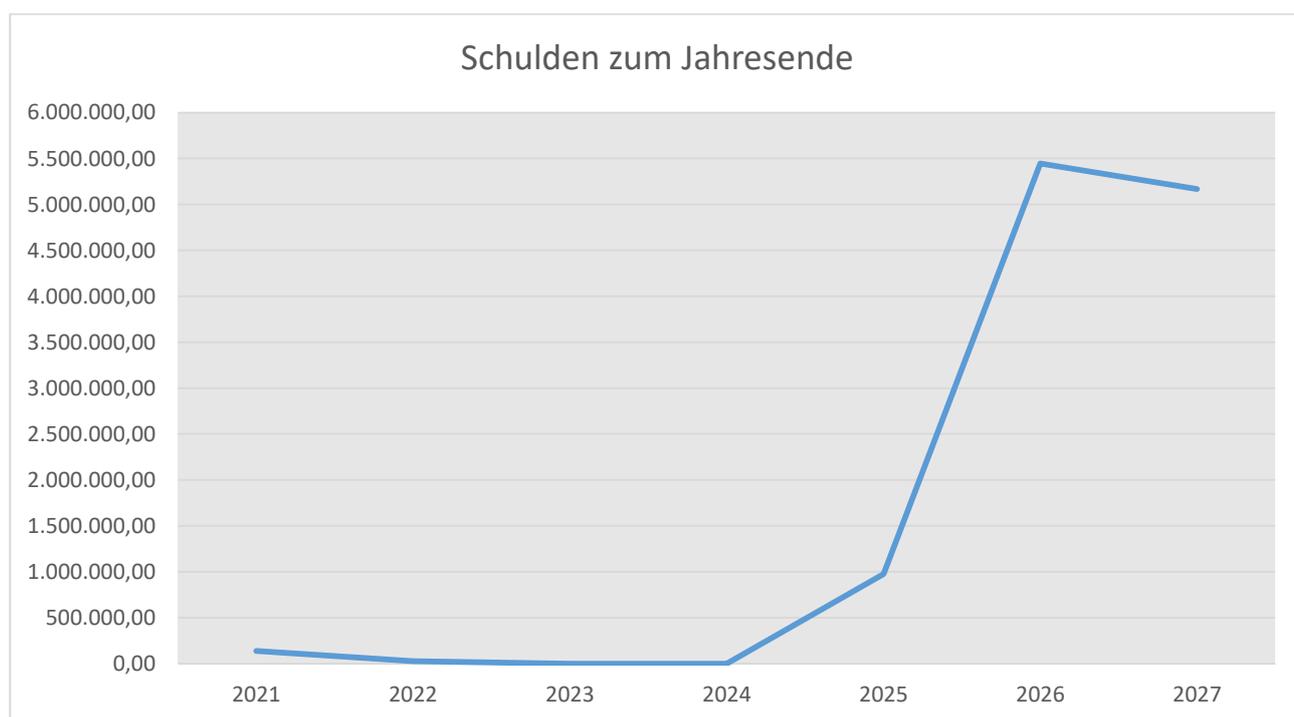
Das KfW-Darlehen für den Grundschulneubau ist in 2023 ausgelaufen. Liquiditätskredite innerhalb der Einheitskasse bestehen zurzeit nicht. Das kann sich aber je nach Mittelabfluss bei den anstehenden Investitionsprojekten und je nach Mittelzufluss noch ausstehender bzw. noch zu bewilligender Landeszuwendungen jährlich ändern. Die sogenannte „Freie Finanzspitze“ wird in den jeweiligen Planjahren für neue Investitionen bzw. zur Verringerung des Kreditbedarfs eingesetzt. Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen müssen grundsätzlich im Rahmen dieser Überschüsse abgewickelt werden. Kredite dürfen nicht zur Finanzierung dieser laufenden Auszahlungen herangezogen werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KfW Darlehen für Grundschule Kbg.	138.882,00 €	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand zum Jahresende aus Investitionskrediten	138.882,00 €	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	975.000,00	5.444.300,00	5.169.300,00
Liquiditätsdarlehen Einheitskasse	0,00 €					0,00	0,00
Gesamtschuldenstand zum Jahresende	138.882,00 €	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	975.000,00	5.444.300,00	5.169.300,00

Nachrichtlich:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.313.288,12 €	1.611.452,90 €	968.250,00 €	992.250,00 €	1.099.900,00 €	942.500,00 €	1.128.800,00 €
Jährliche Tilgung Investitionskredite	111.112,00 €	111.112,00 €	27.770,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	275.000,00 €
Freie Finanzspitze	2.202.176,12 €	1.500.340,90 €	940.450,00 €	992.250,00 €	1.099.900,00 €	893.500,00 €	853.800,00 €
Nachrichtlich: Investitionssaldo	67.458,88 €	-1.534.877,90 €	-2.060.450,00 €	-2.683.250,00 €	-6.853.900,00 €	-5.411.800,00 €	-853.800,00 €

Grafische Darstellung der Kreditentwicklung:



## V. Entwicklung der Teilhaushalte

<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>				
Ifd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte Nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze
		2022	2023	2024
		in €		
01	Zentrale Verwaltung	-4.154.327,83	-5.016.400	-5.115.050
02	Brand- und Katastrophenschutz	-726.246,83	-955.950	-834.750
03	Schulen	-916.513,47	-1.496.950	-1.633.100
04	Kultur	-37.210,43	-57.250	-60.550
05	Soziales und Jugend	-377.353,25	-530.300	-596.650
06	Gesundheit und Sport	-672.514,57	-859.950	-824.300
07	Gestaltung Umwelt	-875.017,25	-1.002.200	-1.017.250
08	Zentrale Finanzleistungen	9.022.644,26	10.134.000	10.417.050
	<b><i>Teilergebnishaushalte zusammen</i></b>	<b>1.263.460,63</b>	<b>215.000</b>	<b>335.400</b>

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze
		2022	2023	2024
		in €		
01	Zentrale Verwaltung	-4.156.145,26	-4.746.250	-5.188.400
02	Brand- und Katastrophenschutz	-596.216,74	-1.141.800	-1.285.700
03	Schulen	-1.016.782,86	-1.739.800	-2.789.800
04	Kultur	-176.409,62	-250.050	-252.350
05	Soziales und Jugend	-373.276,75	-513.300	-582.850
06	Gesundheit und Sport	-1.855.365,37	-1.721.700	-1.384.000
07	Gestaltung Umwelt	-798.277,48	-1.034.100	-565.350
08	Zentrale Finanzleistungen	9.049.049,08	10.054.800	10.357.450
	<b><i>Teilfinanzhaushalte zusammen</i></b>	<b>76.575,00</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.691.000</b>



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Zentrale Verwaltung	11110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	
	11140	Gremien	
	11200	Personal	
	11300	Organisation	
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	11420	Liegenschaften	
	11430	Bauhof	
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
	11450	Sonstige zentrale Dienste	
	11610	Finanzen	
	11620	Zahlungsabwicklung	
	11630	Controlling	
	11900	Recht	
	12100	Statistik und Wahlen	
	12210	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	
	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
	12310	Verkehrsangelegenheiten	
	12350	Verkehrsüberwachung	
	02 Brand- und Katastrophenschutz	12610	Stützpunktwehr Kirchberg
		12620	Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren
12630		Stützpunktwehr Gemünden	
12640		Ortswehren	
03 Schulen	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	21110	Grundschule Kirchberg	
	21120	Grundschule Sohren	
	21130	Grundschule Büchenbeuren	
04 Kultur	21140	Grundschule Gemünden	
	26100	Theater	
	27100	Volkshochschulen	
05 Soziales und Jugend	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
	31300	Hilfen für Asylbewerber	
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36200	Jugendarbeit	
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06 Gesundheit und Sport	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	42100	Förderung des Sports	
	42450	Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg	
	42460	Hallen- und Freibad Kirchberg	
	42470	Hallenbad Sohren-Büchenbeuren	
	42480	Freibad Gemünden	
07 Gestaltung Umwelt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51130	Dorfenerneuerung, Städtebauförderung	
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	
	53400	Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren	
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
	57100	Wirtschaftsförderung	
	57500	Tourismusförderung	
08 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.837,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.529.059,52	11.614.200	12.342.250	12.277.600	12.365.150	13.140.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.277,54	721.800	726.500	726.500	746.500	756.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.361,58	178.400	159.400	132.400	51.600	51.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.507,34	727.850	864.450	821.350	816.450	811.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	352.689,16	250.650	411.500	414.600	416.650	418.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.452.732,59</b>	<b>13.672.900</b>	<b>14.684.100</b>	<b>14.552.450</b>	<b>14.576.350</b>	<b>15.358.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.057.921,80	7.773.000	8.547.200	8.834.700	9.142.350	9.461.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.313,36	3.138.050	2.937.900	2.604.550	2.504.050	2.601.950
E 11	- Abschreibungen	884.818,75	880.350	927.900	1.030.350	1.054.150	1.124.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.289,50	232.700	223.200	219.400	217.100	218.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.547,58	145.000	124.000	124.000	124.000	124.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.159.794,69	1.299.600	1.618.150	1.420.000	1.420.000	1.418.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.210.685,68</b>	<b>13.468.700</b>	<b>14.378.350</b>	<b>14.233.000</b>	<b>14.461.650</b>	<b>14.948.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.046,91</b>	<b>204.200</b>	<b>305.750</b>	<b>319.450</b>	<b>114.700</b>	<b>410.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.518,15	10.850	29.650	20.650	4.300	4.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.104,43	50	0	0	42.000	220.500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.413,72</b>	<b>10.800</b>	<b>29.650</b>	<b>20.650</b>	<b>-37.700</b>	<b>-216.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.460,63</b>	<b>215.000</b>	<b>335.400</b>	<b>340.100</b>	<b>77.000</b>	<b>193.500</b>
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.398,75	783.850	820.950	854.300	888.000	923.050
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.398,75	783.850	820.950	854.300	888.000	923.050
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.263.460,63</b>	<b>215.000</b>	<b>335.400</b>	<b>340.100</b>	<b>77.000</b>	<b>193.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.611.452,90</b>	<b>968.250</b>	<b>992.250</b>	<b>1.099.900</b>	<b>942.500</b>	<b>1.128.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.254,35	1.236.050	2.293.750	1.919.100	1.591.200	624.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.254,35</b>	<b>1.236.050</b>	<b>2.293.750</b>	<b>1.919.100</b>	<b>1.591.200</b>	<b>624.200</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.051,65	94.000	148.000	85.000	85.000	85.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.149.080,60	3.182.500	4.829.000	8.418.000	6.918.000	1.393.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239.132,25</b>	<b>3.296.500</b>	<b>4.977.000</b>	<b>8.503.000</b>	<b>7.003.000</b>	<b>1.478.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.534.877,90</b>	<b>-2.060.450</b>	<b>-2.683.250</b>	<b>-6.583.900</b>	<b>-5.411.800</b>	<b>-853.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>76.575,00</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-5.484.000</b>	<b>-4.469.300</b>	<b>275.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	975.000	4.518.300	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	111.112,00	27.800	0	0	49.000	275.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-111.112,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>-275.000</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.649.362,32	-1.120.000	-1.691.000	-4.509.000	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.760.474,32</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-3.534.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>-275.000</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-43.254,72	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.803.729,04</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-3.534.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>-275.000</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>5.606.107,60</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>4.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.500.340,90</b>	<b>940.450</b>	<b>992.250</b>	<b>1.099.900</b>	<b>893.500</b>	<b>853.800</b>



<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
--------------------------------	-------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.557,96	75.600	125.300	53.400	48.300	48.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.369,56	209.700	215.700	215.700	215.700	215.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.247,89	312.750	471.350	443.850	438.950	433.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	221.882,27	167.350	262.700	263.750	264.350	264.900
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.324,49</b>	<b>770.900</b>	<b>1.080.550</b>	<b>982.200</b>	<b>972.800</b>	<b>968.250</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.181.425,05	4.660.250	5.175.400	5.371.700	5.578.250	5.791.050
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.004,58	597.550	391.300	365.250	364.750	364.650
E 11	– Abschreibungen	139.547,46	130.550	120.050	118.650	119.400	111.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.232,60	14.100	15.200	15.400	15.600	15.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	651.316,22	711.600	881.700	827.200	827.200	825.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.270.525,91</b>	<b>6.114.050</b>	<b>6.583.650</b>	<b>6.698.200</b>	<b>6.905.200</b>	<b>7.108.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.435.201,42</b>	<b>-5.343.150</b>	<b>-5.503.100</b>	<b>-5.716.000</b>	<b>-5.932.400</b>	<b>-6.140.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.435.201,42</b>	<b>-5.343.150</b>	<b>-5.503.100</b>	<b>-5.716.000</b>	<b>-5.932.400</b>	<b>-6.140.550</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.873,59</b>	<b>326.750</b>	<b>388.050</b>	<b>402.750</b>	<b>416.750</b>	<b>431.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.154.327,83</b>	<b>-5.016.400</b>	<b>-5.115.050</b>	<b>-5.313.250</b>	<b>-5.515.650</b>	<b>-5.709.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.886.890,05</b>	<b>-4.642.150</b>	<b>-4.860.400</b>	<b>-5.057.550</b>	<b>-5.256.500</b>	<b>-5.455.100</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013,89	0	270.000	100.000	200.000	200.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013,89</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.740,22	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	232.528,88	102.100	576.000	668.000	903.000	903.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.269,10</b>	<b>104.100</b>	<b>598.000</b>	<b>678.000</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.255,21</b>	<b>-104.100</b>	<b>-328.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-713.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.156.145,26</b>	<b>-4.746.250</b>	<b>-5.188.400</b>	<b>-5.635.550</b>	<b>-5.969.500</b>	<b>-6.168.100</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:11110</b>	Verwaltungssteuerung /Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Entscheidung über Personalbedarf/-auswahl, Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, redaktionelle Bearbeitung des Amtsblattes, Ehrungen und Jubiläen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung (GemO)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Einwohner/innen, Bürger/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Auflagezahl Amtsblatt	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Anzahl Stellen	2,40	2,40	2,73	2,73	2,73	2,73
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten je Auflage	3,28	3,28	3,67	3,67	3,67	3,67

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874,89	11.200	13.000	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	10.874,89	11.200	13.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	26.465,23	4.600	21.100	21.300	21.450	21.550
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	582,77	500	500	500	500	500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.882,46	4.100	20.600	20.800	20.950	21.050
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.340,12</b>	<b>15.800</b>	<b>34.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.450</b>	<b>21.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.516,04	440.100	502.600	519.950	538.000	556.350
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.865,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.416,41	112.800	118.100	122.850	127.900	133.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	83.252,74	87.300	131.600	136.900	142.400	148.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	76.986,84	100.800	117.400	122.100	127.100	132.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.236,92	6.800	10.400	10.800	11.300	11.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.093,07	17.000	22.900	23.800	24.800	25.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	178,43	0	0	0	0	0
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	18.748,96	14.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	107,76	100	200	200	200	200
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	69.660,39	70.300	65.700	67.000	68.000	69.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	7.879,93	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	89,58	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	62.374,69	62.900	88.500	71.300	71.300	71.300
	56290000 Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.829,83	0	17.300	100	100	100
	56352000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	32.100,00	32.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.921,68	18.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	56920000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	517,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.005,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.890,73</b>	<b>503.000</b>	<b>591.100</b>	<b>591.250</b>	<b>609.300</b>	<b>627.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.550,61</b>	<b>-487.200</b>	<b>-557.000</b>	<b>-569.950</b>	<b>-587.850</b>	<b>-606.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.550,61</b>	<b>-487.200</b>	<b>-557.000</b>	<b>-569.950</b>	<b>-587.850</b>	<b>-606.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-432.550,61</b>	<b>-487.200</b>	<b>-557.000</b>	<b>-569.950</b>	<b>-587.850</b>	<b>-606.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-390.320,60</b>	<b>-406.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-521.750</b>	<b>-538.800</b>	<b>-556.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-390.320,60</b>	<b>-406.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-521.750</b>	<b>-538.800</b>	<b>-556.150</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11110 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11110 56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Beiträge an den Gemeinde- und Städtebund, den KAV, KGST und sonstige Verbände.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11140 Gremien

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 11140</b>	Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder insbesondere Vorbereitung, Durchführung/Betreuung (Versendung der Unterlagen/Einladungen/Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen; Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11140 Gremien</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,96	2.400	3.000	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.203,96	2.400	3.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.460,62	900	5.100	5.150	5.200	5.250
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	192,11	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.268,51	900	5.100	5.150	5.200	5.250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.664,58</b>	<b>3.300</b>	<b>8.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	96.893,51	102.000	146.350	149.550	153.050	156.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.021,20	22.000	53.150	53.150	53.150	53.150
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.985,58	23.300	27.100	28.200	29.400	30.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	12.598,17	13.600	14.900	15.500	16.150	16.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.602,56	20.900	27.000	28.100	29.250	30.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	973,73	1.100	1.200	1.250	1.400	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.468,06	2.600	2.700	2.850	3.000	3.100
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.846,42	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	15,96	100	100	100	100	100
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14.117,75	15.100	15.100	15.300	15.500	15.700
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	3.237,22	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	26,86	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.075,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.074,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.000,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.718,76</b>	<b>105.100</b>	<b>149.450</b>	<b>152.650</b>	<b>156.150</b>	<b>159.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.054,18</b>	<b>-101.800</b>	<b>-141.350</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.950</b>	<b>-154.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.054,18</b>	<b>-101.800</b>	<b>-141.350</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.950</b>	<b>-154.250</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.246,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-99.300,93</b>	<b>-103.300</b>	<b>-143.350</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.950</b>	<b>-157.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.656,41</b>	<b>-89.100</b>	<b>-132.850</b>	<b>-139.350</b>	<b>-143.150</b>	<b>-146.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-83.656,41</b>	<b>-89.100</b>	<b>-132.850</b>	<b>-139.350</b>	<b>-143.150</b>	<b>-146.800</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11140 Gremien

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**11140 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen (Anstieg weil das Sitzungsgeld angehoben wurde und die Anzahl der Ratsmitglieder sich erhöhen wird).

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**11140 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Kraftfahrzeug- und Unfallversicherung der Ratsmitglieder.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11200 Personal

**Haushaltsplan: 2024** **Produktbeschreibungen**

<b>Produkt: 11200</b>	Personal
-----------------------	----------

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Aus- und Fortbildung; Beratung und Betreuung der Mitarbeiter; Gehalts- u. Besoldungsberechnungen und deren Zahlbarmachung sowie die Abwicklung der Beihilfen und Reisekosten  
 Personalvertretung, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Beihilfenverordnung u.a., Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), Stellenplan, Beschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), Sozialgesetzbuch (SGB IX)

**Ziel**

Wirtschaftlicher Personaleinsatz

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Verantwortliche/r**

Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn

**Art der Aufgabe**

**Produktart**

**Leistungswirkung**

**Kennzahlen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen Gesamt	97,47	104,02	109,77	109,77	109,77	109,77
Anzahl Beschäftigte	87,34	93,02	97,64	97,64	97,64	97,64
davon Anzahl Auszubildende	10,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Stellen Produkt ohne Auszubildende	2,63	2,64	3,31	3,31	3,31	3,31
Anzahl Auszubildende	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11200 Personal</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.848,76	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	2.848,76	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,05	3.600	4.300	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.367,05	3.600	4.300	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	4.937,55	1.350	26.750	26.850	26.900	26.950
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.999,61	50	18.250	18.250	18.250	18.250
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.937,94	1.300	8.500	8.600	8.650	8.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.153,36</b>	<b>4.950</b>	<b>31.050</b>	<b>26.850</b>	<b>26.900</b>	<b>26.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.561,09	412.950	522.050	542.150	563.300	585.150
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.115,61	35.300	38.900	40.500	42.150	43.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	230.556,78	247.100	324.800	337.800	351.400	365.550
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.836,41	31.600	38.700	40.250	41.950	43.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.855,84	18.800	25.500	26.550	27.700	28.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.447,54	51.400	64.200	66.800	69.550	72.400
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.543,97	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	772,29	200	200	200	200	200
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	21.568,02	22.300	21.700	22.000	22.300	22.600
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	4.854,88	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,75	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.484,26	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.484,26	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	15.232,60	14.100	15.200	15.400	15.600	15.800
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.232,60	14.100	15.200	15.400	15.600	15.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	103.038,04	146.000	198.200	196.200	196.200	196.200
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.318,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.829,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56140000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.023,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.423,79	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56220000 Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.686,61	0	18.200	18.200	18.200	18.200

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11200 Personal</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.785,00	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.939,11	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24.031,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>507.315,99</b>	<b>576.050</b>	<b>743.450</b>	<b>757.750</b>	<b>779.100</b>	<b>801.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-496.162,63</b>	<b>-571.100</b>	<b>-712.400</b>	<b>-730.900</b>	<b>-752.200</b>	<b>-774.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-496.162,63</b>	<b>-571.100</b>	<b>-712.400</b>	<b>-730.900</b>	<b>-752.200</b>	<b>-774.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-496.162,63</b>	<b>-571.100</b>	<b>-712.400</b>	<b>-730.900</b>	<b>-752.200</b>	<b>-774.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-477.173,65</b>	<b>-549.900</b>	<b>-699.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-738.350</b>	<b>-760.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-477.173,65</b>	<b>-549.900</b>	<b>-699.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-738.350</b>	<b>-760.100</b>

**Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge**

**11200 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige**

Mitarbeiteranteile für Bike-Leasing 18.200 €, Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung 50 €.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**11200 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen.

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**11200 54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land**

Umlage zu den Kosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**11200 56140000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten**

Aufwendungen im Rahmen der Gesundheitsfür- und -vorsorge der Bediensteten.

**11200 56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing**

Kosten Fahrrad-Leasing.

**11200 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Entgelte.

**11200 56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen**

Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Unfallversicherung für Beschäftigte rd. 20.000 €, für Einwohner rd. 10.000 €).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11300 Organisation

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11300</b>	Organisation
<b>Produktbeschreibung</b>	
Regelung des Dienstbetriebes; Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen (Dienstordnung, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan etc.); Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
<b>Kennzahlen</b>						

## Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	11300 Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,15	1.600	1.900	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.463,15	1.600	1.900	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	11.173,84	1.100	2.500	2.550	2.550	2.550
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	134,17	500	500	500	500	500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.039,67	600	2.000	2.050	2.050	2.050
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.636,99</b>	<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.550,54	48.800	54.700	56.650	58.700	60.700
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.259,45	15.400	17.200	17.900	18.650	19.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	4.966,57	5.400	5.600	5.850	6.100	6.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.358,08	13.800	17.100	17.800	18.550	19.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	383,47	500	500	550	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	942,70	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.253,35	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	4,80	100	100	100	100	100
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9.372,36	9.800	9.600	9.800	10.000	10.200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	9,76	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.550,54</b>	<b>48.800</b>	<b>54.700</b>	<b>56.650</b>	<b>58.700</b>	<b>60.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.913,55</b>	<b>-46.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-56.150</b>	<b>-58.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.913,55</b>	<b>-46.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-56.150</b>	<b>-58.150</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.913,55</b>	<b>-46.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-56.150</b>	<b>-58.150</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.636,78</b>	<b>-35.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-45.350</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-32.636,78</b>	<b>-35.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-45.350</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.000</b>

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge11300 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 11410</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und An-, Um- und Neubau von Gebäuden der Verbandsgemeinde; Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den An-, Um- und Neubau von Gebäuden der Ortsgemeinden; Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung und den Bau von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen etc.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		29.441,80	0	32.000	5.000	0	0
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	29.441,80	0	32.000	5.000	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		783,37	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	783,37	0	1.000	0	0	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		669,44	300	16.000	16.150	16.250	16.350
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	68,30	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	601,14	300	16.000	16.150	16.250	16.350
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.894,61</b>	<b>7.800</b>	<b>56.500</b>	<b>28.650</b>	<b>23.750</b>	<b>23.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		585.650,23	705.800	777.000	807.850	840.350	874.150
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.169,95	8.200	9.100	9.500	9.900	10.300
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	422.488,85	529.900	587.400	610.900	635.450	661.000
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.545,74	7.400	9.100	9.500	9.900	10.300
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.840,53	40.700	49.200	51.200	53.400	55.650
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.098,11	110.100	113.000	117.550	122.400	127.400
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.491,25	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50600000	Personalnebenaufwendungen	212,86	300	300	300	300	300
	50710000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5.017,99	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	18.441,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	343,13	400	500	400	400	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211,08	4.100	2.500	500	0	0
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211,08	4.100	2.500	500	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>585.861,31</b>	<b>709.900</b>	<b>779.500</b>	<b>808.350</b>	<b>840.350</b>	<b>874.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-554.966,70</b>	<b>-702.100</b>	<b>-723.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-816.600</b>	<b>-850.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-554.966,70</b>	<b>-702.100</b>	<b>-723.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-816.600</b>	<b>-850.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-554.966,70</b>	<b>-702.100</b>	<b>-723.000</b>	<b>-779.700</b>	<b>-816.600</b>	<b>-850.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-536.404,76</b>	<b>-695.300</b>	<b>-731.900</b>	<b>-788.650</b>	<b>-825.550</b>	<b>-859.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-536.404,76</b>	<b>-695.300</b>	<b>-731.900</b>	<b>-788.650</b>	<b>-825.550</b>	<b>-859.250</b>

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

11410 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund

Zuwendung zu den Kosten für den Klimaschutzmanager.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11420 Liegenschaften

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11420</b>	Liegenschaften
<b>Produktbeschreibung</b>	
Vornahme von Grundstücksgeschäften (Kauf- u. Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge), Vermietung von Dienstwohnungen, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und Ausstellung von Negativbescheinigungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Dienste: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	2,33	2,33	2,41	2,41	2,41	2,41
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11420 Liegenschaften</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900	0	0	0	0
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	900	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		448,84	0	1.400	1.450	1.450	1.450
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	448,84	0	1.400	1.450	1.450	1.450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>448,84</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		150.891,16	156.850	162.050	168.600	175.500	182.600
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	116.243,97	124.200	126.400	131.500	136.800	142.300
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.209,99	7.900	10.000	10.400	10.900	11.350
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.288,78	24.100	25.400	26.450	27.550	28.700
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1,91	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	193,08	50	50	50	50	50
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	821,16	500	200	200	200	200
	50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	132,27	100	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.891,16</b>	<b>156.850</b>	<b>162.050</b>	<b>168.600</b>	<b>175.500</b>	<b>182.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-150.442,32</b>	<b>-155.950</b>	<b>-160.650</b>	<b>-167.150</b>	<b>-174.050</b>	<b>-181.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-150.442,32</b>	<b>-155.950</b>	<b>-160.650</b>	<b>-167.150</b>	<b>-174.050</b>	<b>-181.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-150.442,32</b>	<b>-155.950</b>	<b>-160.650</b>	<b>-167.150</b>	<b>-174.050</b>	<b>-181.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-150.070,00</b>	<b>-155.450</b>	<b>-161.850</b>	<b>-168.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-182.400</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-150.070,00</b>	<b>-155.450</b>	<b>-161.850</b>	<b>-168.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-182.400</b>



**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11430 Bauhof</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		270.158,07	314.600	386.300	401.700	417.900	434.750
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	204.179,89	239.900	297.300	309.200	321.650	334.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.808,05	18.600	23.100	24.050	25.100	26.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.133,85	50.800	63.100	65.650	68.350	71.150
	50600000	Personalnebenaufwendungen	172,93	300	300	300	300	300
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	6.863,34	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.436,41	22.850	23.850	23.850	23.850	23.850
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,33	350	350	350	350	350
	52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	14.160,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	639,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	4.694,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52440000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Verbundstoffe, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	556,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308,21	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen		2.926,09	2.700	6.800	8.150	8.000	7.900
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926,09	2.700	6.800	8.150	8.000	7.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.671,40	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.194,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.360,69	0	0	0	0	0
	56220000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.193,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.068,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.395,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
	56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11430 Bauhof</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.191,97	354.250	431.050	447.800	463.850	480.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.191,97	-354.250	-426.050	-442.750	-458.750	-475.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-306.191,97	-354.250	-426.050	-442.750	-458.750	-475.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.191,97	354.250	426.050	442.750	458.750	475.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.634,30	7.700	4.300	5.600	5.400	5.250
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.705,01	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.140,00	0	22.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	23.565,01	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.705,01	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.705,01	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.070,71	4.700	-20.700	2.600	2.400	2.250

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11430 Bauhof</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtent- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>11430002 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen</b>									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>11430010 Erwerb Fahrzeug</b>									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11440</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erstellung und Umsetzung eines Datenverarbeitungs(DV)-Konzeptes für die Verwaltung; Vorhaltung der DV-Infrastruktur (Installation, Konfiguration, Wartung und Unterhaltung; System- u. Netzwerkverwaltung; zentrale Datensicherung; Störungsbeseitigung); Bedarfsermittlung und Beschaffung der Hard- und Software; Planung und Durchführung von Schulungen für Bedienstete; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Onlinedienste, Telefonanlage, etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	5,15	6,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Anzahl PC Arbeitsplätze	101,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Anzahl Fachanwendungen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.639,11	56.400	49.200	19.200	19.200	19.200
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	29.639,11	56.400	49.200	19.200	19.200	19.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		6.588,08	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.159,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.428,40	0	0	0	0	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	350	350	350	350	350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.227,19</b>	<b>61.750</b>	<b>59.550</b>	<b>29.600</b>	<b>29.650</b>	<b>29.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		340.249,22	393.250	402.100	418.150	435.000	452.400
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	259.116,71	304.500	314.700	327.300	340.450	354.150
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.033,60	22.500	25.200	26.250	27.400	28.500
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.106,21	63.200	59.100	61.500	64.050	66.650
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	171,84	250	200	200	200	200
	50600000	Personalnebenaufwendungen	352,47	300	300	300	300	300
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	6.427,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	40,90	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		41.990,57	99.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.706,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	37.283,94	96.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen		72.829,13	61.850	40.550	37.500	38.600	38.500
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.627,43	23.650	22.850	16.450	17.600	18.700
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.201,70	38.200	17.700	21.050	21.000	19.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		226.255,37	262.000	345.000	323.000	323.000	323.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	170.161,18	215.000	270.000	273.000	273.000	273.000
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	47.006,80	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.288,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.799,29	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.324,29	816.100	835.650	826.650	844.600	861.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.097,10	-754.350	-776.100	-797.050	-814.950	-832.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-645.097,10	-754.350	-776.100	-797.050	-814.950	-832.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-645.097,10	-754.350	-776.100	-797.050	-814.950	-832.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.831,57	-690.000	-738.050	-762.100	-778.950	-796.350
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.740,22	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	37.740,22	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.710,71	50.500	62.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	57.710,71	35.500	47.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.450,93	52.500	84.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.450,93	-52.500	-84.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-664.282,50	-742.500	-822.050	-772.100	-788.950	-806.350

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**11440 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben**

Erstattung anteiliger Softwarepflege für das HKR-Verfahren bzw. das Dokumentenmanagementsystem durch die Verbandsgemeindewerke.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**11440 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

Kosten für Reparaturen und für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Wertgrenze 1.000 € netto) der EDV-Ausstattung und der Telefonanlage.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**11440 56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung**

Softwarewartung und- pflege 260.000 €, Schulung 10.000 €.

**11440 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Erstellung IT-Notfallkonzept.

**11440 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Elektronikversicherung und Cyber-Versicherung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>

**Investitionsübersicht**

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

**11440001 Softwarebeschaffung**

01	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**11440002 Ausstattung EDV**

01	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	0	0

**11440003 Erneuerung Klimageräte Serverraum**

01	11440	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

- 11440001 Softwarebeschaffung \***  
U.a. Beschaffung Sicherheitssoftware und HOAI-Software.
- 11440002 Ausstattung EDV \***  
Beschaffung von Notebooks für den Homeoffice-Einsatz etc..

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11450 Sonstige zentrale Dienste

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11450</b>	Sonstige zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von zentralen Servicedienstleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Organisation des Postein- und -ausganges; Hausdruckerei; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen u. -geräten; Bürgerservice; Telefonzentrale; Abschluss und Bearbeitung von Versicherungsverträgen sowie die Abwicklung von Versicherungsschäden Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse von Gremien, Dienstanweisungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Kunden	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn; Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Peter Müller; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	1,40	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.628,29	18.200	18.200	18.200	18.100	18.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	3.443,32	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	18.184,97	18.200	18.200	18.200	18.100	18.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	825,00	700	700	700	700	700
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.484,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	230.887,33	242.700	395.200	405.500	405.500	400.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	198.734,30	201.200	201.400	200.000	200.000	200.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	2.000	5.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	5.487,60	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.223,87	41.000	191.300	200.000	200.000	200.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.441,56	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	4.433,04	500	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	103,14	100	100	100	100	100
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.329,90	400	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.258,47</b>	<b>265.100</b>	<b>417.200</b>	<b>427.500</b>	<b>427.400</b>	<b>422.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.132,71	88.000	96.800	100.500	104.300	108.200
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.172,82	11.200	11.900	12.400	12.900	13.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	49.474,74	44.800	48.100	50.050	52.100	54.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.584,08	10.000	11.900	12.400	12.900	13.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.775,43	3.100	3.800	4.000	4.200	4.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.334,52	8.400	10.500	10.950	11.400	11.900
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.916,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	6.862,35	7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.646,45	361.800	202.500	182.500	182.500	182.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.952,44	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.257,87	131.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.967,34	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	5.971,55	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	18.994,85	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	765,67	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.649,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.969,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	56.169,57	58.400	57.250	57.450	57.250	57.250
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.577,41	47.550	47.850	47.850	47.650	47.650
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.592,16	10.850	9.400	9.600	9.600	9.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	148.261,04	155.500	168.000	158.000	158.000	158.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.204,34	7.000	500	500	500	500
56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.951,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56220000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	14.524,22	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.047,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	10.888,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	66.207,86	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.467,21	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	25.961,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.209,77</b>	<b>663.700</b>	<b>524.550</b>	<b>498.450</b>	<b>502.050</b>	<b>505.950</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.951,30</b>	<b>-398.600</b>	<b>-107.350</b>	<b>-70.950</b>	<b>-74.650</b>	<b>-83.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.951,30</b>	<b>-398.600</b>	<b>-107.350</b>	<b>-70.950</b>	<b>-74.650</b>	<b>-83.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.002,78</b>	<b>-25.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.954,08</b>	<b>-424.100</b>	<b>-139.350</b>	<b>-103.950</b>	<b>-108.650</b>	<b>-118.550</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.848,18</b>	<b>-375.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-71.000</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.013,89</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.013,89	0	0	0	0	0
68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	270.000	100.000	200.000	200.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013,89</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.886,47	48.600	486.800	665.000	900.000	900.000
78521000	Auszahlung für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	26.951,02	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	41.935,45	48.600	1.800	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	485.000	665.000	900.000	900.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.886,47</b>	<b>48.600</b>	<b>486.800</b>	<b>665.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.872,58</b>	<b>-48.600</b>	<b>-216.800</b>	<b>-565.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-229.720,76</b>	<b>-424.400</b>	<b>-309.000</b>	<b>-621.500</b>	<b>-761.200</b>	<b>-771.000</b>

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11450 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben

Insbesondere Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke Kirchberg.

11450 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände "Gemeinschaftswald Bärenbach-Lautzenhausen", "Gemeinden Flughafen Hahn" und "Kindertagesstätten".

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11450 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11450 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

15.000 € laufende Unterhaltung, 20.000 € Umbau Serverraum/Archiv/Büro (Restkosten),

11450 52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände.

11450 52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land

Kostenerstattung an das Land für die Verwaltung des kommunalen Archivgutes im Landeshauptarchiv.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Miete Kopierer.

11450 56220000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing

Leasingraten für die Dienstfahrzeuge.

11450 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

U.a. Gebäude- und Inhaltsversicherung, Elementarschadenversicherung, Eigenschadenversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht, Kraftfahrzeugversicherungen.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>

**Investitionsübersicht**

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

in €

**11450006 Erwerb von Satellitentelefonen**

01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.800	0	0	0	0	0	

**11450007 Generalsanierung Rathaus**

01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	100.000	200.000	200.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	665.000	900.000	900.000	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			165.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-215.000	-565.000	-700.000	-700.000	0	0	

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

**11450007 Generalsanierung Rathaus \***  
 Im Rahmen des Investitionsprogrammes KIPKI ist die energetische Sanierung des Rathauses mit voraussichtlichen Kosten von 500.000 € (335.000 € in 2024 und 165.000 € in 2025) geplant. Im Zuge dieser Arbeiten soll im Vorgriff zukünftig anstehender Sanierungsarbeiten ein zweiter Rettungsweg mit voraussichtlichen Kosten von 100.000 € in 2024 errichtet werden. Grundsätzlich würde die energetische Sanierung nur Unterhaltungsaufwand darstellen. Im Zusammenhang mit weiteren Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren (Elektrotechnik, EDV/IT, Heizung, Beleuchtung, Brandschutz etc.) ergibt sich aber Herstellungsaufwand. Die KIPKI-Förderung beläuft sich auf 270.000 €. Für die weiteren Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren soll ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock gestellt werden (entsprechende Zuweisungsbeträge sind geschätzt). Die geschätzten Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf ca. 4.000.000 € (davon sind zunächst einmal 50.000 € anteilige Planungsleistungen in 2024, Baukosten von 500.000 € in 2025, 900.000 € in 2026 und 2027 und 1.650.000 € in den späteren Jahren vorgesehen).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11610 Finanzen

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 11610</b>	Finanzen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Zentrales Finanzberichtswesen; Jahresabschluss; Beteiligungscontrolling; Zentrales Anordnungswesen; Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen; Festsetzung und Erhebung der Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Ortsgemeinden	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11610 Finanzen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,50	500	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsb. einschl. Erstattung von Auslagen	343,50	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365,20	7.500	8.400	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.226,95	7.500	8.400	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.138,25	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	17.815,94	3.300	14.300	14.450	14.550	14.600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	481,57	500	500	500	500	500
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.334,37	2.800	13.800	13.950	14.050	14.100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.524,64</b>	<b>11.300</b>	<b>23.200</b>	<b>14.950</b>	<b>15.050</b>	<b>15.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.655,01	727.850	766.600	795.600	825.950	857.300
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.371,30	76.000	76.400	79.500	82.750	86.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	410.609,56	408.200	430.700	447.950	465.950	484.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.161,88	67.900	76.000	79.050	82.300	85.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.494,63	29.500	34.000	35.400	36.900	38.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.519,17	83.800	89.100	92.700	96.550	100.500
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.664,71	11.450	14.300	14.300	14.300	14.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	441,23	500	500	500	500	500
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte	46.293,08	47.300	42.500	43.000	43.500	44.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	99,45	200	100	200	200	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	288,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.943,71</b>	<b>737.850</b>	<b>772.600</b>	<b>801.600</b>	<b>831.950</b>	<b>863.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.419,07</b>	<b>-726.550</b>	<b>-749.400</b>	<b>-786.650</b>	<b>-816.900</b>	<b>-848.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.419,07</b>	<b>-726.550</b>	<b>-749.400</b>	<b>-786.650</b>	<b>-816.900</b>	<b>-848.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-682.419,07</b>	<b>-726.550</b>	<b>-749.400</b>	<b>-786.650</b>	<b>-816.900</b>	<b>-848.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-665.169,43</b>	<b>-679.050</b>	<b>-717.700</b>	<b>-754.600</b>	<b>-784.450</b>	<b>-815.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-665.169,43</b>	<b>-679.050</b>	<b>-717.700</b>	<b>-754.600</b>	<b>-784.450</b>	<b>-815.300</b>

**Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge**

**11610 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige**  
Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11620 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 11620</b>	Zahlungsabwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Belegsammlung; Mahnwesen; Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung; Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Dienstanweisungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Kunden, Ortsgemeinden	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	6,00	6,00	6,27	6,27	6,27	6,27
Anzahl Mahnungen	2.887,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11620 Zahlungsabwicklung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	24.900	10.000	10.000	10.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	24.900	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	7,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.767,70	22.700	23.800	16.500	16.500	16.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.919,94	6.200	7.300	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.971,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.575,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.645,42	3.300	9.600	9.700	9.750	9.800
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.248,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.396,90	2.300	7.600	7.700	7.750	7.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.420,12</b>	<b>26.000</b>	<b>58.300</b>	<b>36.200</b>	<b>36.250</b>	<b>36.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.129,53	464.800	521.550	541.050	561.450	582.650
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.740,21	62.800	66.300	69.000	71.800	74.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	212.723,36	228.500	264.300	274.900	285.950	297.450
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.909,13	56.100	65.900	68.550	71.350	74.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.481,04	17.700	29.000	30.200	31.500	32.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.694,83	48.100	45.600	47.450	49.400	51.450
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.320,47	9.800	12.750	12.750	12.750	12.750
	50600000 Personalnebenaufwendungen	311,04	200	300	300	300	300
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	37.920,86	39.100	36.900	37.400	37.900	38.400
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	2.500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	28,59	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.362,10	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.502,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.240,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	25.508,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150	150	150	150	150

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11620 Zahlungsabwicklung</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.491,63	485.950	542.700	562.200	582.600	603.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.071,51	-459.950	-484.400	-526.000	-546.350	-567.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-422.071,51	-459.950	-484.400	-526.000	-546.350	-567.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-422.071,51	-459.950	-484.400	-526.000	-546.350	-567.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.238,84	-420.650	-454.600	-495.800	-515.700	-536.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-389.238,84	-420.650	-454.600	-495.800	-515.700	-536.400

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11620 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung des Rhein-Hunsrück-Kreises für an die Verbandsgemeindekasse Kirchberg erteilte Vollstreckungsersuchen.

11620 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten

Kostenerstattung von der GEZ und der Rhein-Hunsrück-Entsorgung für von der Verbandsgemeindekasse erledigte Vollstreckungsersuchen.

11620 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenerstattung von der IHK für von der Verbandsgemeindekasse erledigte Vollstreckungsersuchen und Kostenerstattung für die Einziehung von Abgaben für Dritte (Landwirtschaftskammerbeiträge, Kirchensteuer).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11630 Controlling

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11630</b>	Controlling
<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufbau und Pflege des Controllingsystems, Koordinierung und Unterstützung des Fachbereichscontrollings, Zentrale Projektdatei und Investitionscontrolling, Prüfung von Vergaben, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen, Begleitung überörtlicher Prüfungen, Zentrale Steuerung der Umsetzung von Prüfungsfeststellungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Fachbereiche	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11630 Controlling</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.122,43	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.122,43	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.122,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.122,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.122,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.122,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	11900 Recht

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 11900</b>	Recht
<b>Produktbeschreibung</b>	
Mitwirkung bei allen Satzungs- und sonstigen Entwürfen des Ortsrechts; Sammlungen der geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen und aller im Verbandsgemeindegebiet geltenden Satzungen; Beratung der Gemeindeorgane in allgemeinen Rechtsangelegenheiten; Durchführung von Streitverfahren vor ordentlichen, Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>11900 Recht</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12100</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufgaben der Wahlleitung und Wahlbehörde bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksbegehren und Volksentscheide; Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von Daten)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Kommunen, Wahlberechtigte, Land, Bund	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,93	900	1.100	5.000	100	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	339,93	900	1.100	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	0	0	100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	259,79	300	2.150	2.200	2.200	2.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	64,14	0	50	50	50	50
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195,65	300	2.100	2.150	2.150	2.150
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,72</b>	<b>1.200</b>	<b>3.250</b>	<b>7.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.703,91	46.950	51.300	53.200	55.300	57.200
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.545,16	8.800	10.000	10.400	10.900	11.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	21.985,75	17.800	17.900	18.650	19.400	20.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.406,45	7.900	10.000	10.400	10.900	11.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.295,76	1.400	1.500	1.600	1.700	1.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.464,04	3.700	3.200	3.350	3.500	3.650
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	779,85	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	23,88	100	100	100	100	100
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.177,44	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.017,38	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	8,20	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	100	100	0
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	150	100	100	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.248,39	0	4.800	1.500	1.500	0
	56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	29.248,39	0	4.000	1.500	1.500	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.952,30</b>	<b>46.950</b>	<b>56.250</b>	<b>54.800</b>	<b>56.900</b>	<b>57.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.352,58</b>	<b>-45.750</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.352,58</b>	<b>-45.750</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.000</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68,85</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.421,43</b>	<b>-46.250</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.500</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.755,21</b>	<b>-40.750</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.550</b>	<b>-54.950</b>	<b>-55.750</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-50.755,21</b>	<b>-40.750</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.550</b>	<b>-54.950</b>	<b>-55.750</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 12210</b>	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
<b>Produktbeschreibung</b>	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (insbesondere Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- u. Seuchenschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen); Mitwirkung bei der Erteilung/Versagung, Überwachung und dem Entzug von Erlaubnissen im Waffen- u. Sprengstoffwesen; Erteilung von Fischereischeinen; Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksordnung; Aufgaben nach dem Gaststättengesetz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GastG); sonstige Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	2,34	2,33	2,11	2,11	2,11	2,11
Anzahl Gewerbeanmeldungen	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl Gewerbeabmeldungen	151,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Gewerbeummeldungen	59,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41446000	Zuweisungen und Zuschüsse - von Sparkassen	500,00	500	500	500	500	500
	41450000	Zuweisungen und Zuschüsse - von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		46.187,95	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43100000	Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	46.124,95	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	63,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		580,00	700	700	700	700	700
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	580,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		13.221,61	6.400	6.800	4.000	4.000	4.000
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.282,50	2.400	2.800	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.939,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *		14.939,55	1.500	3.500	3.550	3.550	3.600
	46210000	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	307,00	500	500	500	500	500
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	209,56	100	100	100	100	100
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.422,99	900	2.900	2.950	2.950	3.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75.929,11</b>	<b>47.600</b>	<b>56.000</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		148.840,39	195.000	191.900	199.000	206.550	214.250
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.804,62	23.800	25.300	26.350	27.450	28.500
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	69.887,24	100.400	95.400	99.250	103.250	107.400
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.158,52	21.300	25.200	26.250	27.300	28.400
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.412,61	7.300	7.200	7.500	7.900	8.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.334,37	20.700	18.100	18.850	19.650	20.450
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.485,67	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	50600000	Personalnebenaufwendungen	106,45	100	100	100	100	100
	50710000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14.620,80	14.800	14.100	14.300	14.500	14.700
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.000	500	500	500	500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	30,11	0	100	0	0	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		9.372,44	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52541000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.202,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.841,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.328,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		29.613,87	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.688,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12210 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.292,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.935,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151,00	300	300	300	300	300
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.546,80	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>187.826,70</b>	<b>226.100</b>	<b>223.000</b>	<b>230.100</b>	<b>237.650</b>	<b>245.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-111.897,59</b>	<b>-178.500</b>	<b>-167.000</b>	<b>-176.850</b>	<b>-184.400</b>	<b>-192.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-111.897,59</b>	<b>-178.500</b>	<b>-167.000</b>	<b>-176.850</b>	<b>-184.400</b>	<b>-192.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-111.897,59</b>	<b>-178.500</b>	<b>-167.000</b>	<b>-176.850</b>	<b>-184.400</b>	<b>-192.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-108.088,70</b>	<b>-163.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-165.000</b>	<b>-172.350</b>	<b>-179.850</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-108.088,70</b>	<b>-163.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-165.000</b>	<b>-172.350</b>	<b>-179.850</b>

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****12210 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen**

Gebühren aus Gewerbean- und -ummeldungen, Schankerlaubnisse u.ä..

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen****12210 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich**

U.a. Kostenerstattungen für die Unterbringung Obdachloser und Bestattungen nach POG.

**Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge****12210 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige**

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12210 52541000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund**

Erstattung Gebührenanteile aus der Einholung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister und Bundeszentralregister.

**12210 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Erstattung Gebührenanteil für Änderung der Fahrzeugscheine.

**12210 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Aufwendungen für die Durchführung eines Fahrsicherheitstrainings für junge Autofahrer.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen****12210 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Aufwendungen für die Einweisung Obdachloser.

**12210 56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges**

Kosten für Bestattungen nach POG, Besichtigungen nach Gaststättenrecht u.ä..

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:12230</b>	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beurkundungen; Eheschließungen; Mitwirkung bei den Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit und der Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, Meldeangelegenheiten; amtliche und öffentliche Beglaubigungen; Wehreffassung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG); Namensänderungsgesetz (NamÄndG); Meldegesetz (MG) und die Durchführungsverordnung; Passgesetz (PassG), Verwaltungsvorschriften	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	5,00	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Eheschließungen	86,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle	191,00	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl Ausstellung Personal-/Reisepässe	2.798,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Anzahl An- und Abmeldungen (inkl. Umzüge)	4.072,00	3.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	161.130,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43100000 Verwaltungsb. einschl. Erstattung von Auslagen	161.130,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.377,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	1.377,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,62	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.385,62	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	230,49	200	200	200	200	200
	46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	230,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.123,72</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.530,07	312.500	341.900	355.550	370.050	384.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	217.507,09	242.000	264.900	275.500	286.600	298.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.804,83	17.900	21.200	22.050	23.050	24.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.717,73	50.700	54.900	57.100	59.500	61.900
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	247,86	200	200	200	200	200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	119,76	200	200	200	200	200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	132,80	1.500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.490,99	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.043,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.447,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536,79	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	524,79	500	500	500	500	500
	56551000 Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.557,85</b>	<b>404.300</b>	<b>433.700</b>	<b>447.350</b>	<b>461.850</b>	<b>476.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.434,13</b>	<b>-243.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-286.050</b>	<b>-300.550</b>	<b>-315.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.434,13</b>	<b>-243.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-286.050</b>	<b>-300.550</b>	<b>-315.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-205.434,13</b>	<b>-243.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-286.050</b>	<b>-300.550</b>	<b>-315.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-206.102,78</b>	<b>-241.500</b>	<b>-271.900</b>	<b>-285.550</b>	<b>-300.050</b>	<b>-314.950</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-206.102,78</b>	<b>-241.500</b>	<b>-271.900</b>	<b>-285.550</b>	<b>-300.050</b>	<b>-314.950</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Zentrale Verwaltung
Produkt/Leistung:	12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**12230 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen**

Gebühren im Bereich des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**12230 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)**

Verkauf von Stammbüchern.

**Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge**

**12230 46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)**

Buß- und Verwarnungsgelder wegen melderechtlicher Verstöße.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12230 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12310 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12310</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Mitwirkung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen, Verkehrserziehung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesstraßengesetz (LStrG), Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Veranstalter, Baufirmen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12310 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.688,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43100000 Verwaltunggeb. einschl. Erstattung von Auslagen	11.688,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.688,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.610,07	80.200	86.400	89.750	93.400	97.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	58.292,82	61.200	67.400	70.100	73.000	75.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.517,39	4.800	5.800	6.050	6.300	6.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.307,94	11.900	11.900	12.400	12.900	13.450
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	109,45	100	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	67,80	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	2.250,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	63,75	100	200	100	100	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.610,07</b>	<b>80.700</b>	<b>86.900</b>	<b>90.250</b>	<b>93.900</b>	<b>97.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.921,57</b>	<b>-69.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.250</b>	<b>-82.900</b>	<b>-86.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.921,57</b>	<b>-69.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.250</b>	<b>-82.900</b>	<b>-86.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.921,57</b>	<b>-69.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.250</b>	<b>-82.900</b>	<b>-86.800</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.666,94</b>	<b>-67.700</b>	<b>-74.900</b>	<b>-78.250</b>	<b>-81.900</b>	<b>-85.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-63.666,94</b>	<b>-67.700</b>	<b>-74.900</b>	<b>-78.250</b>	<b>-81.900</b>	<b>-85.800</b>

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12310 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren für Anordnungen nach den Straßenverkehrsgesetzen.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12350 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12350</b>	Verkehrsüberwachung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen, Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesstraßengesetz (LStrG), Verordnungen	
<b>Ziel</b>	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Straßen durch Erhöhung der Kontrollstunden auf 220 Std. jährlich.	
<b>Zielgruppe</b>	
Verkehrsteilnehmer/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	2,37	2,62	2,37	2,37	2,37	2,37
Anzahl Gesamtverfahren	4.301,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl Verwarngeldverfahren	3.742,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Bußgeldverfahren	559,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Überwachungen/Std.	1.580,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12350 Verkehrsüberwachung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12,00	200	200	200	200	200
	43100000	Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	12,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *		123.280,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46210000	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.441,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.839,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.292,09</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.353,50	170.600	165.800	172.450	179.450	186.700
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	99.459,50	131.700	127.500	132.600	138.000	143.550
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.699,52	9.700	9.500	9.900	10.350	10.800
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.024,14	27.500	27.600	28.750	29.900	31.150
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40,81	100	100	100	100	100
	50600000	Personalnebenaufwendungen	129,55	100	100	100	100	100
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	-0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		622,38	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	622,38	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen		7.622,67	7.600	15.450	15.550	15.550	7.950
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.622,67	7.600	15.450	15.550	15.550	7.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		590,58	6.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	515,72	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5,56	50	50	50	50	50
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	69,30	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.189,13</b>	<b>188.450</b>	<b>187.000</b>	<b>193.750</b>	<b>200.750</b>	<b>200.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.897,04</b>	<b>-38.250</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.550</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.897,04</b>	<b>-38.250</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.550</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-13.897,04</b>	<b>-38.250</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.550</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-12.560,50</b>	<b>-29.150</b>	<b>-20.350</b>	<b>-27.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.250</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		76.226,69	0	2.200	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.226,69	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>01 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12350 Verkehrsüberwachung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>76.226,69</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.226,69</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-88.787,19</b>	<b>-29.150</b>	<b>-22.550</b>	<b>-27.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.250</b>

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12350 46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)  
 Verwarnungs- und Bußgelder.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	01 Zentrale Verwaltung
<b>Produkt/Leistung:</b>	12350 Verkehrsüberwachung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtent- auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>12350002 Erwerb Verkehrszählgerät</b>									
01	12350	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
--------------------------------	---

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.098,89	86.000	78.250	47.750	49.900	59.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.489,26	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.825,84</b>	<b>107.500</b>	<b>99.750</b>	<b>69.250</b>	<b>71.400</b>	<b>80.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.033,47	229.300	224.900	233.600	239.000	244.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.719,63	405.750	277.450	248.650	238.650	283.650
E 11	- Abschreibungen	197.397,15	204.550	201.800	194.150	200.450	287.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307,23	28.000	8.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.945,72	192.150	216.650	148.000	148.000	148.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.403,20</b>	<b>1.059.750</b>	<b>928.800</b>	<b>827.400</b>	<b>829.100</b>	<b>967.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.577,36</b>	<b>-952.250</b>	<b>-829.050</b>	<b>-758.150</b>	<b>-757.700</b>	<b>-886.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.577,36</b>	<b>-952.250</b>	<b>-829.050</b>	<b>-758.150</b>	<b>-757.700</b>	<b>-886.300</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.669,47</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-726.246,83</b>	<b>-955.950</b>	<b>-834.750</b>	<b>-764.050</b>	<b>-765.400</b>	<b>-895.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600.938,22</b>	<b>-807.900</b>	<b>-682.400</b>	<b>-616.850</b>	<b>-614.050</b>	<b>-665.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.812,89	139.200	13.200	476.200	494.200	13.200
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.812,89</b>	<b>139.200</b>	<b>13.200</b>	<b>476.200</b>	<b>494.200</b>	<b>13.200</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.091,41	473.100	616.500	2.920.000	2.500.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.091,41</b>	<b>473.100</b>	<b>616.500</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.721,48</b>	<b>-333.900</b>	<b>-603.300</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>13.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-596.216,74</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-3.060.650</b>	<b>-2.619.850</b>	<b>-652.600</b>



**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12610 Stützpunktwehr Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.580,46	25.600	20.900	18.750	15.050	8.000
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	22.580,46	25.600	20.900	18.750	15.050	8.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	-553,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14,31	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,31	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.040,79</b>	<b>32.600</b>	<b>27.900</b>	<b>25.750</b>	<b>22.050</b>	<b>15.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	37.198,34	52.500	51.800	54.700	56.150	57.600
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.719,38	18.500	18.500	20.000	20.000	20.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.242,72	26.300	25.900	26.950	28.050	29.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.062,71	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.849,16	5.400	5.300	5.550	5.800	6.000
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4,47	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	22,32	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	294,05	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	3,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.275,97	132.700	96.900	74.600	74.600	119.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.254,98	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.510,37	24.500	5.000	5.000	5.000	50.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	979,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.532,98	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52352000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.306,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.755,79	33.300	33.300	11.000	11.000	11.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.894,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	9.041,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	78.475,35	89.350	88.950	85.950	75.250	58.650
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.600,47	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.874,88	66.700	66.300	63.300	52.600	36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	34.783,37	32.300	39.250	26.400	26.400	26.400

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12610 Stützpunktwehr Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.467,16	9.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.095,61	5.000	15.350	5.000	5.000	5.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	756,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.800,69	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56300000	Geschäftsaufwendungen	3.291,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.273,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.092,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.733,03</b>	<b>306.850</b>	<b>276.900</b>	<b>241.650</b>	<b>232.400</b>	<b>262.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-212.692,24</b>	<b>-274.250</b>	<b>-249.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-210.350</b>	<b>-247.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-212.692,24</b>	<b>-274.250</b>	<b>-249.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-210.350</b>	<b>-247.250</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.392,26</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-214.084,50</b>	<b>-275.750</b>	<b>-251.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-213.350</b>	<b>-250.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-162.653,66</b>	<b>-211.800</b>	<b>-182.750</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.950</b>	<b>-199.900</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>3.304,44</b>	<b>129.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.304,44	129.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.304,44</b>	<b>129.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>5.330,01</b>	<b>398.100</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.330,01	398.100	43.100	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.330,01</b>	<b>398.100</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.025,57</b>	<b>-268.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-164.679,23</b>	<b>-480.600</b>	<b>-284.550</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.650</b>	<b>-196.600</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12610 Stützpunktwehr Kirchberg

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**12610 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)**

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen, Ausbildervergütungen etc..

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12610 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung.

**12610 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten**

Laufende Wartungs- und Inspektionskosten der Feuerwehrfahrzeuge.

**12610 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Unterhaltung und Wartung der Rettungsgeräte des Stützpunktes Kirchberg (5.500 €) und Unterhaltung und Wartung der Atemschutzgeräte aller Wehren der Verbandsgemeinde (27.800 €), da die zentrale Atemschutzwerkstatt in Kirchberg untergebracht ist und eine Zuordnung der einzelnen Geräte zu den verschiedenen Wehren nicht möglich ist .

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**12610 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

U.a. Kosten für Führerscheinausbildung.

**12610 56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

U.a. 10.000 € für neue Helme.

**12610 56300000 Geschäftsaufwendungen**

Telefongebühren, Büromaterial u.ä..

**12610 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12610 Stützpunktwehr Kirchberg</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>12610058 Herstellung einer Photovoltaikanlage</b>									
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
<b>12610059 Beschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt mit Prüftisch</b>									
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.100	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.100	0	0	0	0	0
<b>12610060 Erwerb Akku-Lüfter für das HLF 20/16</b>									
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
02	12610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12620</b>	Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Einsätze	96,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen	0,18	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.135,25	20.150	19.450	19.350	26.350	42.800
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	21.135,25	20.150	19.450	19.350	26.350	42.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.359,76	500	500	500	500	500
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	1.359,76	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		3.439,04	0	0	0	0	0
	46270000	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.915,48	0	0	0	0	0
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	506,63	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,93	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.934,05</b>	<b>30.650</b>	<b>29.950</b>	<b>29.850</b>	<b>36.850</b>	<b>53.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *		41.342,97	54.000	53.200	54.600	56.050	57.500
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.680,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.197,23	26.300	25.800	26.850	27.950	29.100
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.057,14	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.834,45	5.400	5.300	5.550	5.800	6.000
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	206,28	0	0	0	0	0
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4,47	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	22,32	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	337,48	200	200	200	200	200
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	3,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		99.567,41	103.600	84.200	82.700	82.700	82.700
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.408,34	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.658,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	375,93	600	600	600	600	600
	52351000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.397,73	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	52352000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.644,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.568,89	13.600	6.500	5.000	5.000	5.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	8.214,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	31,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen		64.450,95	63.700	61.600	58.000	83.950	192.550
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,02	50	0	0	0	0
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.709,81	4.750	4.750	4.750	2.900	112.900
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.625,12	58.900	56.850	53.250	81.050	79.650
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		37.969,21	33.850	54.800	32.300	32.300	32.300
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.437,73	4.500	9.500	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.574,89	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.602,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.328,72	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	3.171,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.427,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.415,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>243.330,54</b>	<b>255.150</b>	<b>253.800</b>	<b>227.600</b>	<b>255.000</b>	<b>365.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-217.396,49</b>	<b>-224.500</b>	<b>-223.850</b>	<b>-197.750</b>	<b>-218.150</b>	<b>-311.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-217.396,49</b>	<b>-224.500</b>	<b>-223.850</b>	<b>-197.750</b>	<b>-218.150</b>	<b>-311.750</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.277,21</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-219.673,70</b>	<b>-225.000</b>	<b>-226.350</b>	<b>-200.250</b>	<b>-221.150</b>	<b>-315.250</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-184.473,67</b>	<b>-181.250</b>	<b>-184.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.350</b>	<b>-165.300</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>3.304,44</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>466.300</b>	<b>484.300</b>	<b>3.300</b>
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.304,44	3.300	3.300	466.300	484.300	3.300
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.304,44</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>466.300</b>	<b>484.300</b>	<b>3.300</b>
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>4.188,99</b>	<b>62.400</b>	<b>505.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.188,99	12.400	5.000	420.000	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.188,99</b>	<b>62.400</b>	<b>505.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-884,55</b>	<b>-59.100</b>	<b>-501.700</b>	<b>-2.453.700</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>3.300</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-185.358,22	-240.350	-685.700	-2.615.100	-2.179.050	-162.000

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**12620 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattung Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Sohren.

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**12620 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)**

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen, Ausbildervergütungen etc..

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12620 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung für beide Gerätehäuser.

**12620 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten**

Laufende Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge.

**12620 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Unterhaltung und Wartung der Rettungsgeräte.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**12620 56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

U.a. 17.000 € für die Anschaffung neuer Helme.

**12620 56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen**

Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Führerscheinegebühren u.ä..

**12620 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12620 Stützpunktwehr Sohren-Büchenbeuren</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt- / -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>12620006 Erwerb HLF 20/16</b>									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	60.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	420.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			420.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-357.000	60.000	0	0	0
<b>12620021 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses</b>									
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	421.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	2.500.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-2.100.000	-2.079.000	0	0	0
02	12620	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12630 Stützpunktwehr Gemünden

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12630</b>	Stützpunktwehr Gemünden
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Feuerwehr Gemünden zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Einsätze	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Stellen	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12630 Stützpunktwehr Gemünden</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.675,89	8.650	8.000	7.850	7.300	7.250
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	9.675,89	8.650	8.000	7.850	7.300	7.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	4.431,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14,21	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,21	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.122,01</b>	<b>12.650</b>	<b>12.000</b>	<b>11.850</b>	<b>11.300</b>	<b>11.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	24.759,66	43.200	40.400	41.600	42.850	44.100
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.867,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	12.203,16	24.300	23.500	24.450	25.450	26.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	904,56	1.700	1.700	1.800	1.900	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.456,43	5.000	3.000	3.150	3.300	3.450
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1,89	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	20,76	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	304,59	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	1,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.419,07	45.600	38.000	36.500	36.500	36.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.011,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.694,95	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.696,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	927,13	5.600	4.500	3.000	3.000	3.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	627,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12630 Stützpunktwehr Gemüden</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 11	– Abschreibungen		31.710,89	30.200	29.950	29.650	27.200	27.100
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,02	50	0	0	0	0
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.655,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.939,71	27.450	27.250	26.950	24.500	24.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		24.703,28	25.950	33.400	18.400	18.400	18.400
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.877,77	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.017,70	10.500	14.000	4.000	4.000	4.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	748,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.338,95	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.107,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.925,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.401,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	285,98	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.592,90</b>	<b>144.950</b>	<b>141.750</b>	<b>126.150</b>	<b>124.950</b>	<b>126.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.470,89</b>	<b>-132.300</b>	<b>-129.750</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.650</b>	<b>-114.850</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.470,89</b>	<b>-132.300</b>	<b>-129.750</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.650</b>	<b>-114.850</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-88.470,89</b>	<b>-133.800</b>	<b>-130.750</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.050</b>	<b>-116.450</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-70.449,27</b>	<b>-112.050</b>	<b>-108.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.950</b>	<b>-96.400</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>7.899,58</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.304,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68143000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.595,15	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.899,58</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.572,41</b>	<b>5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.162,11	5.200	3.000	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	1.410,30	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.572,41</b>	<b>5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12630 Stützpunktwehr Gemünden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327,17	-1.900	300	3.300	3.300	3.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.122,10	-113.950	-108.300	-90.200	-91.650	-93.100

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**12630 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)**  
Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen u.ä..

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12630 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**  
Laufende Unterhaltung 5.000 €.

**12630 52351000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten**  
Laufende Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge.

**12630 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**  
Unterhaltung von Rettungsgeräten.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**12630 56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**  
U.a. 10.000 € für die Beschaffung neuer Helme.

**12630 56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung**  
Anteilige Servicepauschale für das neue Feuerwehrprogramm.

**12630 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**  
Haftpflicht-, Unfall-, Gebäude- und Elementarversicherung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12630 Stützpunktwehr Gemüden</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>12630022 Erwerb Trennschleifer</b>									
02	12630	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
<b>12630022 Erwerb Trennschleifer</b>									
02	12630	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12640 Ortswehren

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 12640</b>	Ortswehren
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der Ortswehren zur Abwehr von Brand- und anderen Gefahren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehren, gefährdete Personen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,13	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12640 Ortswehren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		10.707,29	31.600	29.900	1.800	1.200	1.200
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	7.118,91	28.700	28.000	0	0	0
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	3.588,38	2.900	1.900	1.800	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		21,70	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,70	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.728,99</b>	<b>31.600</b>	<b>29.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *		56.732,50	79.600	79.500	82.700	83.950	85.250
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.352,07	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.049,15	23.000	22.200	23.100	24.050	25.050
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	815,01	1.600	1.600	1.700	1.800	1.850
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.314,77	4.800	4.700	4.900	5.100	5.350
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	882,12	0	800	800	800	800
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,60	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	20,04	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	298,74	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		76.457,18	123.850	58.350	54.850	44.850	44.850
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52351000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.424,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52352000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.154,88	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.694,17	9.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.299,49	500	500	500	500	500
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	54.057,70	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,99	91.000	20.000	25.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen		22.759,96	21.300	21.300	20.550	14.050	9.650
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.660,92	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.099,04	18.600	18.600	17.850	11.450	7.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *		307,23	28.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	307,23	27.500	7.500	2.500	2.500	2.500

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>02 Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>12640 Ortswehren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		58.489,86	100.050	89.200	70.900	70.900	70.900
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.028,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.004,28	45.000	33.300	15.000	15.000	15.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.180,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.092,85	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
	56300000	Geschäftsaufwendungen	50,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	41.292,84	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.796,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	3.042,83	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.746,73</b>	<b>352.800</b>	<b>256.350</b>	<b>232.000</b>	<b>216.750</b>	<b>213.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-204.017,74</b>	<b>-321.200</b>	<b>-226.450</b>	<b>-230.200</b>	<b>-215.550</b>	<b>-212.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-204.017,74</b>	<b>-321.200</b>	<b>-226.450</b>	<b>-230.200</b>	<b>-215.550</b>	<b>-212.450</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-204.017,74</b>	<b>-321.400</b>	<b>-226.650</b>	<b>-230.400</b>	<b>-215.850</b>	<b>-212.850</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-183.361,62</b>	<b>-302.800</b>	<b>-207.050</b>	<b>-211.450</b>	<b>-202.800</b>	<b>-204.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.304,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.304,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.304,43</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.400	3.400	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	2.400	3.400	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.304,43</b>	<b>-4.100</b>	<b>-100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-180.057,19</b>	<b>-306.900</b>	<b>-207.150</b>	<b>-208.150</b>	<b>-199.500</b>	<b>-200.900</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	02 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt/Leistung:	12640 Ortswehren

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**12640 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Förderung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung (Gelder konnten im Vorjahr nicht mehr abgerufen werden).

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**12640 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)**

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen u.ä..

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12640 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Umrüstung von Sirenen auf digitale Alarmierung.

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**12640 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Förderung der Beschaffung eines Fahrzeuges für die Ortswehr Lautzenhausen 5.000 €, Sonstiges 2.500 €. In 2023 flossen keine entsprechenden Gelder.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**12640 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Haftpflicht-, Unfall-, Inhalts- und Elementarversicherungen.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	02 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt/Leistung:</b>	12640 Ortswehren

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
<b>12640004 Erwerb von Satellitentelefonen</b>										
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0		
02	12640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

## Teilhaushalt

## Teilhaushaltsplan: 2024 03 Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	522.567,37	220.450	346.300	275.200	243.200	248.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.760,19	173.100	181.300	181.300	181.300	181.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,02	8.050	8.950	8.950	8.950	8.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.797,78	159.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.976,56	0	2.400	2.550	2.550	2.550
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.503,92</b>	<b>560.600</b>	<b>713.950</b>	<b>643.000</b>	<b>611.000</b>	<b>616.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.484,28	388.850	418.150	435.100	453.100	471.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.334,29	982.900	1.182.150	922.550	834.550	822.550
E 11	- Abschreibungen	342.996,16	342.300	334.800	381.300	409.850	418.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.637,40	139.500	171.950	151.950	151.950	151.950
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629.452,13</b>	<b>1.853.550</b>	<b>2.107.050</b>	<b>1.890.900</b>	<b>1.849.450</b>	<b>1.864.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.948,21</b>	<b>-1.292.950</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-1.238.450</b>	<b>-1.247.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-716.948,21</b>	<b>-1.292.950</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-1.238.450</b>	<b>-1.247.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.565,26</b>	<b>-204.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.500</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-916.513,47</b>	<b>-1.496.950</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.491.450</b>	<b>-1.508.400</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.067.798,75</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.488.400</b>	<b>-1.312.250</b>	<b>-1.288.750</b>	<b>-1.302.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.339,57	46.000	624.000	1.342.900	897.000	411.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.339,57</b>	<b>46.000</b>	<b>624.000</b>	<b>1.342.900</b>	<b>897.000</b>	<b>411.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.323,68	441.300	1.925.400	4.810.000	3.215.000	490.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.323,68</b>	<b>441.300</b>	<b>1.925.400</b>	<b>4.810.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>490.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.015,89</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-3.467.100</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-79.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.016.782,86</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-2.789.800</b>	<b>-4.779.350</b>	<b>-3.606.750</b>	<b>-1.381.300</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:20100</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufgaben nach dem Schulgesetz -Abschnitt 5 (Schulplanung, Schulorganisation, Schulverbände, Zweckvereinbarungen, Schulträgerausschuss).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.331,86	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	62,40	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.269,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.019,86</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.366,26	39.200	48.500	50.450	52.550	54.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	4.318,58	28.400	36.200	37.650	39.250	40.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	344,68	2.000	3.000	3.150	3.300	3.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	235,04	6.700	7.600	7.950	8.300	8.600
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	455,28	500	100	100	100	100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,97	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	22,65	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.492,67	0	20.000	0	0	0
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.608,42	0	0	0	0	0
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.884,25	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.858,93</b>	<b>39.200</b>	<b>68.500</b>	<b>50.450</b>	<b>52.550</b>	<b>54.550</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.839,07	-37.500	-66.800	-48.750	-50.850	-52.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.839,07	-37.500	-66.800	-48.750	-50.850	-52.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.839,07	-37.500	-66.800	-48.750	-50.850	-52.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.108,53	-36.000	-65.300	-47.250	-49.350	-51.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.108,53	-36.000	-65.300	-47.250	-49.350	-51.350

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

20100 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
 Kosten Schulentwicklungsplan.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21110 Grundschule Kirchberg

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:21110</b>	Grundschule Kirchberg
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Schüler	365,00	350,00	335,00	314,00	300,00	298,00
Gesamtgrundfläche (m²)	3.187,51	3.187,51	3.187,51	3.187,51	3.187,51	3.187,51
Jahresüberschuss/-defizit	-390.984,85	-490.950,00	-510.350,00	-542.750,00	-567.100,00	-579.850,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Anzahl Stellen	2,43	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten je Schüler	1.071,19	1.402,71	1.523,43	1.728,50	1.890,33	1.945,81
Kosten je m²	122,66	154,02	160,11	170,27	177,91	181,91

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21110 Grundschule Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		204.906,76	98.850	101.000	106.950	112.950	118.050
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	-1.325,53	0	0	0	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	117.307,30	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	88.924,99	88.350	87.000	92.950	98.950	104.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		78.324,55	93.200	102.700	102.700	102.700	102.700
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.353,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43400000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	75.101,53	90.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	43500000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung	1.870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		7.622,62	5.250	5.650	5.650	5.650	5.650
	44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.273,62	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	349,00	100	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		37.770,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	37.770,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		5.947,22	0	400	450	450	450
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.947,22	0	400	450	450	450
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>334.572,03</b>	<b>220.300</b>	<b>232.750</b>	<b>238.750</b>	<b>244.750</b>	<b>249.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.036,67	127.900	138.300	143.850	149.850	155.800
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	90.550,53	98.800	107.300	111.600	116.150	120.750
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.447,09	7.700	8.400	8.750	9.200	9.550
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.034,29	21.200	22.400	23.300	24.300	25.300
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4,76	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		337.201,45	325.700	328.200	328.200	328.200	328.200
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.791,21	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.820,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	12.435,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	61,15	2.000	0	0	0	0
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.597,96	9.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	24.049,06	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	82.217,70	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21110 Grundschule Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	7.114,28	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	10.811,80	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.467,61	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.835,12	100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>		<b>168.162,36</b>	<b>166.350</b>	<b>160.300</b>	<b>191.150</b>	<b>213.500</b>	<b>222.900</b>
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.678,77	140.700	141.200	157.200	180.150	193.150
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.483,59	25.650	19.100	33.950	33.350	29.750
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>		<b>45.991,64</b>	<b>40.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56240000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	4.357,21	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	56290000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885,62	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.109,37	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.563,78	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	122,55	50	100	100	100	100
	56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.292,48	600	3.300	3.300	3.300	3.300
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24.890,72	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.223,50	0	0	0	0	0
	56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	332,90	350	350	350	350	350
	56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	188,51	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>665.392,12</b>	<b>660.250</b>	<b>673.100</b>	<b>709.500</b>	<b>737.850</b>	<b>753.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-330.820,09</b>	<b>-439.950</b>	<b>-440.350</b>	<b>-470.750</b>	<b>-493.100</b>	<b>-503.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-330.820,09</b>	<b>-439.950</b>	<b>-440.350</b>	<b>-470.750</b>	<b>-493.100</b>	<b>-503.350</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60.164,76</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-390.984,85</b>	<b>-490.950</b>	<b>-510.350</b>	<b>-542.750</b>	<b>-567.100</b>	<b>-579.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-394.395,06</b>	<b>-412.750</b>	<b>-437.250</b>	<b>-444.800</b>	<b>-452.800</b>	<b>-461.250</b>

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21110 Grundschule Kirchberg

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.259,48	35.000	445.500	364.400	86.000	0
	68141000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.325,53	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	107.813,95	35.000	0	0	0	0
	68174100 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0	445.500	364.400	86.000	0
	68174300 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.120,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.259,48</b>	<b>35.000</b>	<b>445.500</b>	<b>364.400</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.036,34	191.300	1.326.500	1.125.000	215.000	0
	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	13.997,18	1.300	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.039,16	190.000	1.325.000	1.125.000	215.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.036,34</b>	<b>191.300</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.125.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.223,14</b>	<b>-156.300</b>	<b>-881.000</b>	<b>-760.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-291.171,92</b>	<b>-569.050</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-581.800</b>	<b>-461.250</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21110 Grundschule Kirchberg

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**21110 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Landeszufwendung für Betreuungsangebot 1.500 €, Zuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe 10.000 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 2.500 €.

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**21110 43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten**

Kostenanteil der Eltern für das Mittagessen

**21110 43500000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung**

Kostenanteil der Eltern für das Betreuungsangebot.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**21110 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**

Vermietung ehem. Feuerwehrgerätehaus 5.150 € .

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**21110 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Erstattung der anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Fachräume und die Mensa durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**21110 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung.

**21110 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

U.a. 14.000 € für die Anschaffung neuer Möbel für zwei Klassenräume.

**21110 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Kostenerstattung an den Kreis für die Nutzung des Schulstadions und der Kleinsporthalle der KGS.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**21110 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Schulsozialarbeit.

**21110 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

**Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**21110 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21110 Grundschule Kirchberg</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>21110020 Kanalsanierung (innere Erschließung)</b>									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0
<b>21110027 Generalsanierung Grundschulporthalle</b>									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.500	164.400	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-554.500	-335.600	0	0	0	0
<b>21110031 Erweiterung Zaunanlage</b>									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
<b>21110032 Generalsanierung Gymnastikhalle</b>									
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	86.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	450.000	215.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-250.000	-129.000	0	0	0
<b>21110033 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Grundschulporthalle</b>									

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21110 Grundschule Kirchberg

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-/-auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
				2024	2025	2026	2027								
in €															
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0						
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0							
03	21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen															
<p><b>21110027 Generalsanierung Grundschulsporthalle *</b>                  Die Sanierung der Grundschulsporthalle ist mit ca. 1.500.000 € veranschlagt. Das Vorhaben wird aus Bundesmitteln (Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit 621.180 € gefördert. Hiervon entfallen 11.250 € auf das Jahr 2023, 445.500 € auf das Jahr 2024 und 164.430 € auf das Jahr 2025.</p>															
<p><b>21110032 Generalsanierung Gymnastikhalle *</b>                  Für die Sanierung der Gymnastikhalle wird eine Förderung vom Bund in Höhe von 286.000 € erhofft. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 715.000 €.</p>															

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21120 Grundschule Sohren

**Haushaltsplan: 2024** **Produktbeschreibungen**

<b>Produkt:21120</b>	Grundschule Sohren
----------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung

**Ziel**

**Zielgruppe**

Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

**Verantwortliche/r**

Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich

**Art der Aufgabe**

**Produktart**

**Leistungswirkung**

**Kennzahlen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Schüler	166,00	173,00	161,00	182,00	188,00	220,00
Gesamtgrundfläche (m²)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Jahresüberschuss/-defizit	-214.013,44	-291.350,00	-304.050,00	-308.250,00	-312.550,00	-316.850,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Anzahl Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten je Schüler	1.289,24	1.683,82	1.888,20	1.693,41	1.662,23	1.440,00
Kosten je m²	108,09	147,12	153,54	155,66	157,83	160,00

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21120 Grundschule Sohren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	100.716,01	28.100	28.500	28.300	25.800	25.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	80.503,39	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	20.212,62	20.600	20.600	20.400	17.900	17.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854,62	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	454,62	700	500	500	500	500
	43500000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Schülerbetreuung	7.400,00	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.863,96	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	-1.863,96	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.157,37	0	1.500	1.550	1.550	1.550
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.157,37	0	1.500	1.550	1.550	1.550
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.864,04</b>	<b>33.300</b>	<b>37.900</b>	<b>37.750</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.052,30	77.000	82.500	85.850	89.450	93.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	55.914,18	59.700	62.400	64.900	67.550	70.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.863,14	4.700	6.400	6.700	7.000	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.755,98	12.400	13.500	14.050	14.700	15.250
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	42,96	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	476,04	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.806,68	120.700	135.100	134.500	134.500	134.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.249,57	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.371,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.462,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.299,81	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	20.855,19	3.500	22.600	22.000	22.000	22.000
	52450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	1.800,04	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52451000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	2.714,37	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.227,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	700	500	500	500	500



<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21120 Grundschule Sohren

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	45.884,92	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.884,92</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>490.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.489,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-291.806,82</b>	<b>-329.700</b>	<b>-319.250</b>	<b>-2.998.500</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-398.700</b>

**Erläuterungen zu E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**21120 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Zuwendung des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe 1.900 €, Zuweisung für Betreuende Grundschule 3.300 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 1.100 €.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**21120 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Pauschaler Ansatz für laufende Unterhaltung.

**21120 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

U.a. Beschaffung von Möbeln für zwei Klassenräume 14.000 €.

**21120 52480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen**

Fahrten zum Schulschwimmen.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**21120 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und die Betreuende Grundschule.

**21120 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

**Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**21120 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21120 Grundschule Sohren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtentlastungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>21120004 Sanierung/Neubau Grundschule Sohren</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	800.000	400.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0	0
		darunter							
03	21120	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	-25.000	-2.700.000	-2.200.000	-90.000	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

**21120004 Sanierung/Neubau Grundschule Sohren \***  
 Wann und in welcher Höhe die eigentlichen Kosten der Generalsanierung anfallen ist noch offen. Die Verteilung der Kosten auf die Jahre 2025 und 2026 ist daher nur geschätzt. Eine Förderung kann nur aus Schulbaumitteln des Landes erfolgen (in der Regel 40 v.H. der förderfähigen Kosten). Auch diese Werte können derzeit nur geschätzt werden.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21130 Grundschule Büchenbeuren

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:21130</b>	Grundschule Büchenbeuren
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Schüler	197,00	202,00	204,00	200,00	181,00	172,00
Gesamtgrundfläche (m²)	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Jahresüberschuss/-defizit	-188.522,34	-343.650,00	-316.550,00	-334.100,00	-355.850,00	-348.850,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Anzahl Stellen	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten je Schüler	956,97	1.700,99	1.550,98	1.669,75	1.965,19	2.027,33
Kosten je m²	110,25	200,94	185,03	195,29	208,01	203,92

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21130 Grundschule Büchenbeuren</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		97.324,97	43.750	44.300	48.800	53.300	53.300
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	-6.878,49	0	0	0	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	65.468,96	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	38.734,50	38.550	37.800	42.300	46.800	46.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.493,83	43.900	40.100	40.100	40.100	40.100
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.103,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43400000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	38.390,75	42.800	39.000	39.000	39.000	39.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.779,40	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.779,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		21.527,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	21.527,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		596,59	0	0	0	0	0
	46611000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	292,00	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304,59	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.722,05</b>	<b>112.450</b>	<b>109.700</b>	<b>114.200</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.169,29	75.050	74.950	78.000	81.150	84.450
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	52.614,51	58.100	57.300	59.600	62.000	64.500
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.686,15	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.964,69	12.200	12.900	13.450	14.000	14.600
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	50	50	50	50	50
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.903,94	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		132.249,69	235.300	191.700	191.700	203.700	191.700
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.418,48	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.711,32	37.000	25.000	25.000	37.000	25.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.167,45	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.174,77	7.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3.965,13	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	55.128,73	82.700	60.000	60.000	60.000	60.000

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21130 Grundschule Büchenbeuren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	6.005,27	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	3.801,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.335,94	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.540,96	50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	64.399,94	64.800	63.550	81.050	90.650	90.600	90.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.257,26	53.300	53.300	65.800	75.800	75.800	75.800
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.142,68	11.500	10.250	15.250	14.850	14.800	14.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	32.104,58	29.950	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64,00	0	100	100	100	100	100
56240000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.047,81	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56290000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.719,88	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.859,36	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	404,34	300	400	400	400	400	400
56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	392,03	100	400	400	400	400	400
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.925,73	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20,00	0	50	50	50	50	50
56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	20.739,93	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50	50
56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	892,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	14,50	50	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.923,50</b>	<b>405.100</b>	<b>366.250</b>	<b>386.800</b>	<b>411.550</b>	<b>402.800</b>	<b>402.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.201,45</b>	<b>-292.650</b>	<b>-256.550</b>	<b>-272.600</b>	<b>-292.850</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.201,45</b>	<b>-292.650</b>	<b>-256.550</b>	<b>-272.600</b>	<b>-292.850</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.320,89</b>	<b>-51.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.750</b>	<b>-64.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-188.522,34</b>	<b>-343.650</b>	<b>-316.550</b>	<b>-334.100</b>	<b>-355.850</b>	<b>-348.850</b>	<b>-348.850</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-235.520,53</b>	<b>-317.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.150</b>	<b>-311.800</b>	<b>-304.850</b>	<b>-304.850</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>32.273,84</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21130 Grundschule Büchenbeuren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.878,49	0	0	0	0
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.395,35	0	0	0	0
	68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	135.000	135.000	0
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	32.500	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.273,84</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>45.781,08</b>	<b>200.000</b>	<b>570.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	45.781,08	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	200.000	570.000	185.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.781,08</b>	<b>200.000</b>	<b>570.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.507,24</b>	<b>-200.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-249.027,77</b>	<b>-517.200</b>	<b>-693.100</b>	<b>-312.650</b>	<b>-304.850</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	03 Schulen
Produkt/Leistung:	21130 Grundschule Büchenbeuren

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**21130 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Zuweisung im Rahmen der Schulbuchausleihe 4.200 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 2.300 €.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**21130 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**

Pacht für die Dachfläche auf der Sporthalle (Solaranlage).

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**21130 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Zell.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**21130 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung der Grundschule, der Kleinsporthalle und des Parkplatzes 25.000 €

**21130 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

Schulbudget.

**21130 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Kostenanteil für die Nutzung der Mensa und anteilige Kosten für die Heizzentrale.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**21130 56290000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit.

**21130 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

**Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**21130 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21130 Grundschule Büchenbeuren</b>

**Investitionsübersicht**

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

**21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss**

03	21130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.500	167.500	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	175.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			175.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.500	-7.500	0	0	0	0

**21130009 Installation einer Photovoltaikanlage**

03	21130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	10.000	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-10.000	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

**21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss \***  
 Schaffung weiterer Klassenräume im Dachgeschoss des Schulgebäudes.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21140 Grundschule Gemünden

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:21140</b>	Grundschule Gemünden
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schule sowie Hausmeister und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmittel Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Beschlüsse von Gremien, Schulordnung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Schüler	169,00	161,00	163,00	161,00	157,00	163,00
Gesamtgrundfläche (m²)	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00
Jahresüberschuss/-defizit	-119.153,77	-333.500,00	-435.350,00	-260.550,00	-205.100,00	-210.000,00
Budget Ergebnishaushalt	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Anzahl Stellen	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten je Schüler	705,05	2.071,43	3.407,06	1.866,77	1.306,37	1.288,34
Kosten je m²	55,37	154,97	258,06	139,66	95,31	97,58

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21140 Grundschule Gemüden</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		117.931,63	48.050	170.800	89.450	49.450	49.450
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	0,00	0	120.000	40.000	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	73.307,39	3.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	44.624,24	44.650	44.600	43.250	43.250	43.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		29.087,19	30.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	725,83	600	600	600	600	600
	43400000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	28.361,36	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		148.363,60	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	148.363,60	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		5.943,52	0	500	550	550	550
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.943,52	0	500	550	550	550
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>301.325,94</b>	<b>192.850</b>	<b>331.900</b>	<b>250.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.859,76	69.700	73.900	76.950	80.100	83.300
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	47.575,29	53.900	56.500	58.800	61.200	63.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.690,07	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.588,24	11.300	12.700	13.250	13.800	14.400
	50600000	Personalnebenaufwendungen	6,16	100	100	100	100	100
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		204.076,47	301.200	527.150	268.150	168.150	168.150
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.047,02	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.046,90	128.000	365.000	120.000	20.000	20.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.099,27	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
	52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	129,03	500	0	0	0	0
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.367,23	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	20.821,91	17.500	19.000	5.000	5.000	5.000
	52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	39.191,89	47.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	52450000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	2.834,99	1.150	2.800	2.800	2.800	2.800
	52451000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	1.857,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.502,56	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21140 Grundschule Gemünden</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	600	600	600	600	600
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.177,92	50	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	– Abschreibungen		78.870,79	79.100	79.250	77.600	77.500	77.450
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.574,81	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.295,98	18.550	18.700	17.050	16.950	16.900
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		24.567,83	25.350	26.950	26.950	26.950	26.950
	56130000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,20	0	0	0	0	0
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.800	0	0	0	0
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.147,82	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.719,88	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.455,91	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.043,80	500	500	500	500	500
	56330000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	333,50	100	100	100	100	100
	56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.169,61	650	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12.597,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	50	50	50	50	50
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
	56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	150	0	0	0	0
	56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>368.374,85</b>	<b>475.350</b>	<b>707.250</b>	<b>449.650</b>	<b>352.700</b>	<b>355.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-67.048,91</b>	<b>-282.500</b>	<b>-375.350</b>	<b>-199.050</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-67.048,91</b>	<b>-282.500</b>	<b>-375.350</b>	<b>-199.050</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.250</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.104,86</b>	<b>-51.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-119.153,77</b>	<b>-333.500</b>	<b>-435.350</b>	<b>-260.550</b>	<b>-205.100</b>	<b>-210.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-156.457,38</b>	<b>-298.850</b>	<b>-401.000</b>	<b>-226.550</b>	<b>-171.200</b>	<b>-176.150</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>36.410,90</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.395,35	0	0	0	0	0
	68143000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.815,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>03 Schulen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>21140 Grundschule Gemünden</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>36.410,90</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.621,34	0	3.900	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	48.421,34	0	3.900	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	6.200,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>54.621,34</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.210,44</b>	<b>11.000</b>	<b>7.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-174.667,82</b>	<b>-287.850</b>	<b>-393.900</b>	<b>-215.550</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.150</b>

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**21140 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

Zuwendung des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe 5.000 €, Unterstützungsfonds (Inklusion) 1.200 €.

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**21140 43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten**

Kostenbeteiligung der Eltern für die Ganztagsbetreuung mit Mittagessen.

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**21140 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Simmern an den laufenden Aufwendungen.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**21140 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung 20.000 €, notwendige Heizungserneuerung 300.000 € (Gesamtkosten 400.000 €), Umrüstung auf LED 45.000 €.

**21140 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

U.a. Erwerb von Möbeln für zwei Klassenräume 14.000 €.

**21140 52480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen**

Fahrten zum Schulschwimmen.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**21140 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für Schulsozialarbeit.

**21140 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte und Schülerunfallversicherung.

**Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**21140 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Über die interne Leistungsverrechnung wird insbesondere die Tätigkeit der Arbeiter der Verbandsgemeinde als "Hausmeister" abgebildet.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	03 Schulen
<b>Produkt/Leistung:</b>	21140 Grundschule Gemünden

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden</b>									
03	21140	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>21140007 Erwerb Keyboard</b>									
03	21140	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden *</b> Der Umbau und die Renovierung der Sporthalle wurde in 2018 abgeschlossen. Die Verbandsgemeinde Simmern zahlt jährlich ein Investitionskostenanteil auf die Umbaumaßnahmen an der Grundschule Gemünden entsprechend der getroffenen Vereinbarung.									

## Teilhaushalt

## Teilhaushaltsplan: 2024

## 04 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	995.344,70	860.200	1.155.000	1.174.700	1.238.800	1.247.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.021,76	220.000	200.000	200.000	220.000	230.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.045,01	154.950	133.250	106.250	25.450	25.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.382,24	0	1.800	1.900	1.900	1.900
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.793,71</b>	<b>1.235.150</b>	<b>1.490.050</b>	<b>1.482.850</b>	<b>1.486.150</b>	<b>1.504.650</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.000,40	1.012.900	1.205.900	1.225.050	1.245.350	1.266.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.235,48	127.500	148.200	128.200	128.200	128.200
E 11	- Abschreibungen	3.900,12	3.500	5.050	7.250	8.150	8.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.434,78	134.000	179.100	179.100	179.100	179.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.570,78</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.540.750</b>	<b>1.542.100</b>	<b>1.563.300</b>	<b>1.584.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.777,07</b>	<b>-45.250</b>	<b>-50.700</b>	<b>-59.250</b>	<b>-77.150</b>	<b>-80.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.777,07</b>	<b>-45.250</b>	<b>-50.700</b>	<b>-59.250</b>	<b>-77.150</b>	<b>-80.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.433,36</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.210,43</b>	<b>-57.250</b>	<b>-60.550</b>	<b>-69.750</b>	<b>-88.250</b>	<b>-91.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-118.424,76</b>	<b>-172.050</b>	<b>-142.350</b>	<b>-122.450</b>	<b>-59.250</b>	<b>-62.150</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.311,43	78.000	110.000	60.000	60.000	60.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.673,43	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.984,86</b>	<b>78.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.984,86</b>	<b>-78.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-176.409,62</b>	<b>-250.050</b>	<b>-252.350</b>	<b>-182.450</b>	<b>-119.250</b>	<b>-122.150</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	04 Kultur
<b>Produkt/Leistung:</b>	26100 Theater

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:26100</b>	Theater
<b>Produktbeschreibung</b>	
Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (Theater, Festspiele, Konzerte, Gastspiele)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Nutzer	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Jahresüberschuss/-defizit	-31.527,67	-35.400,00	-42.200,00	-42.950,00	-43.800,00	-44.600,00
Anzahl Aufführungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Besucher Theater	769,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Gesamtaufwand	39.043,27	45.200,00	52.300,00	53.100,00	53.950,00	54.750,00
Anzahl Stellen	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Besucher	50,77	50,00	65,00	66,00	67,06	68,06
Defizit je Besucher	41,00	39,11	52,75	53,75	54,81	55,81

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>26100 Theater</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		7.515,60	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	297,60	800	800	800	800	800
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle und sportl. Veranstaltungen und Einrichtungen	7.218,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	300	350	350	350
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	300	350	350	350
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.515,60</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.432,84	10.200	6.500	6.800	7.150	7.450
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.522,22	8.500	4.900	5.100	5.350	5.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,36	400	400	450	500	500
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	739,69	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	898,56	100	200	200	200	200
	50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		22.909,20	24.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	500	500	500	500	500
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	39,33	200	200	200	200	200
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.869,87	23.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		1.867,91	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.806,35	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	61,56	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.209,95</b>	<b>38.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.600</b>	<b>43.950</b>	<b>44.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.694,35</b>	<b>-28.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.694,35</b>	<b>-28.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.833,32</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-31.527,67</b>	<b>-35.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.600</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-36.618,22</b>	<b>-35.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.750</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-36.618,22</b>	<b>-35.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.750</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	04 Kultur
Produkt/Leistung:	26100 Theater

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**26100 44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle , sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen**  
Eintrittsgelder für die Aufführungen der Landesbühne.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**26100 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**  
Insbesondere Aufwendungen für die Landesbühne.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**26100 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**  
Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Stadthalle.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	04 Kultur
<b>Produkt/Leistung:</b>	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:27100</b>	Volkshochschulen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltung der gemeinsamen Volkshochschule Hunsrück; Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr- und Informationsveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung, Gewinnung geeigneter Dozenten und Referenten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Weiterbildungsgesetz (WBG), Landesverordnung zur Durchführung des Weiterbildungsgesetzes (WBGDVO), Beschlüsse von Gremien, Vereinbarungen, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
Kostendeckung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Kursteilnehmer	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	5,27	5,17	6,54	6,54	6,54	6,54
Jahresüberschuss/-defizit	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-21.600,00	-22.600,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>27100 Volkshochschulen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	995.344,70	860.200	1.155.000	1.174.700	1.238.800	1.247.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund	729.039,57	600.000	900.000	900.000	910.000	915.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	126.238,14	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.567,95	63.200	10.000	29.700	83.800	87.300
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen	128.499,04	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.021,76	220.000	200.000	200.000	220.000	230.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	204.021,76	220.000	200.000	200.000	220.000	230.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.529,41	145.150	123.450	96.450	15.650	15.650
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	0	650	650	650	650
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15.544,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44400000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.985,17	135.150	107.800	80.800	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	915,81	0	1.500	1.550	1.550	1.550
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	915,81	0	1.500	1.550	1.550	1.550
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.811,68</b>	<b>1.225.350</b>	<b>1.479.950</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.494.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	1.083.033,34	991.650	1.190.750	1.209.200	1.228.700	1.248.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	245.896,32	284.300	358.200	372.550	387.600	403.150
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.397,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	693.354,52	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.996,64	19.900	28.400	29.550	30.850	32.150
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.691,42	56.500	73.100	76.050	79.200	82.450
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.817,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	143,94	50	150	150	150	150
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.601,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	134,16	100	100	100	100	100
	50901000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.320,57	100.300	111.000	91.000	91.000	91.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	6.506,03	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.404,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.410,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	2.112,86	1.200	2.700	2.700	2.400	1.800

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>27100 Volkshochschulen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,86	1.200	2.700	2.700	2.400	1.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		77.744,87	129.200	175.500	175.500	175.500	175.500
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.155,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56131100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	41.550,45	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56210000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.407,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56240000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	10.321,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	7.729,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	475,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000	Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	297,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.218.211,64</b>	<b>1.222.350</b>	<b>1.479.950</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.517.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600,04</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.600,04</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.600</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.600,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.600</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-75.444,61</b>	<b>-117.250</b>	<b>-84.100</b>	<b>-62.850</b>	<b>1.750</b>	<b>150</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		5.673,43	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	5.673,43	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.673,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.673,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-81.118,04</b>	<b>-117.250</b>	<b>-84.100</b>	<b>-62.850</b>	<b>1.750</b>	<b>150</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	04 Kultur
Produkt/Leistung:	27100 Volkshochschulen

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**27100 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund**

Zuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu den Integrationskursen.

**27100 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse - von übrigen Bereichen**

Erwartete Zuwendung des Landesverbandes der Volkshochschulen nach dem Weiterbildungsgesetz.

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**27100 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**

Kursgebühren.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**27100 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige**

Werbeeinnahmen, Buchverkauf, Kopiergeld und Erträge aus Firmenschulungen.

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**27100 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen**

Befristet Beschäftigte in Schulabschlusskursen.

**27100 50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige**

Aufwendungen für die Honorarkräfte.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**27100 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände**

Erwerb von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen.

**27100 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Herausgabe von Broschüren u.ä..

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**27100 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Weiterbildung im Rahmen des Qualitätsmanagements.

**27100 56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Kursleiter**

Fahrtkostenerstattung für die Kursleiter.

**27100 56131100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattungen Kursteilnehmer**

Fahrtkosten für die Teilnehmer an den Integrationskursen.

**27100 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**

Anmietung von Räumen für die Verwaltung der Volkshochschule und zur Durchführung der Kurse und Leasingraten für Kopierer.

**27100 56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung**

Pflege und Wartung des Verwaltungsprogramms der VHS.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	04 Kultur
<b>Produkt/Leistung:</b>	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:28110</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung von Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen (Kinos, Kulturzentren, Heimatvereine, Volks- und Trachtenfeste, Heimat- und Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen); Kulturförderung (Chroniken, Dichterlesungen, etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Richtlinien über die Förderung von Vereinen und Verbänden durch Zuwendungen, Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Institutionen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		2.466,43	0	0	0	0	0
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.466,43	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.466,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.534,22	11.050	8.650	9.050	9.500	9.900
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.522,22	8.500	4.900	5.100	5.350	5.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,39	700	2.700	2.850	3.000	3.100
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	739,60	1.800	1.000	1.050	1.100	1.150
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	50	50	50	50	50
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen		1.787,26	2.300	2.350	4.550	5.750	6.950
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.787,26	2.300	2.350	4.550	5.750	6.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	822,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.149,19</b>	<b>19.850</b>	<b>17.500</b>	<b>20.100</b>	<b>21.750</b>	<b>23.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.682,76</b>	<b>-19.850</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.750</b>	<b>-23.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.682,76</b>	<b>-19.850</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.750</b>	<b>-23.350</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-5.682,76</b>	<b>-21.850</b>	<b>-18.350</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.850</b>	<b>-24.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-6.361,93</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.550</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		52.311,43	78.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	78190000	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	0,00	78.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	52.311,43	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>52.311,43</b>	<b>78.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.311,43</b>	<b>-78.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-58.673,36</b>	<b>-97.500</b>	<b>-125.950</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.050</b>	<b>-77.550</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	04 Kultur
<b>Produkt/Leistung:</b>	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Burganlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	60.000	60.000	60.000	0	0
		darunter							
04	28110	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	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

**28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Burganlage \***  
 Zuwendung zu den Kosten für den Treppenaufgang 78.000 € (die Mittel des Vorjahres wurden nicht in Anspruch genommen) und 32.000 € Anteil an den Planungskosten für die Sanierung der Oberburg.

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
--------------------------------	-------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.346,40	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,49	2.400	2.800	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.009,66	1.000	4.000	4.100	4.100	4.150
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.638,55</b>	<b>3.400</b>	<b>6.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.865,80	325.700	415.950	432.100	449.250	466.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	2.796,77	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.840,67	59.500	58.500	58.500	58.500	58.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.547,58	145.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.079,08</b>	<b>532.700</b>	<b>601.950</b>	<b>618.100</b>	<b>635.250</b>	<b>652.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.440,53</b>	<b>-529.300</b>	<b>-595.150</b>	<b>-614.000</b>	<b>-631.150</b>	<b>-648.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.440,53</b>	<b>-529.300</b>	<b>-595.150</b>	<b>-614.000</b>	<b>-631.150</b>	<b>-648.300</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-377.353,25</b>	<b>-530.300</b>	<b>-596.650</b>	<b>-615.700</b>	<b>-633.050</b>	<b>-650.400</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-373.276,75</b>	<b>-513.300</b>	<b>-582.850</b>	<b>-601.800</b>	<b>-618.950</b>	<b>-636.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-373.276,75</b>	<b>-513.300</b>	<b>-582.850</b>	<b>-601.800</b>	<b>-618.950</b>	<b>-636.150</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	05 Soziales und Jugend
<b>Produkt/Leistung:</b>	31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:31100</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produktbeschreibung</b>	
25 %-iger Anteil an den Aufwendungen des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII) und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (§§ 41 - 46 SGB XII) mit Ausnahme der Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung (§32 SGB XII)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches XII (AGSGB XII)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Rhein-Hunsrück-Kreis	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	23.538,91	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Landkreise/kreisfreie Städte	23.538,91	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.538,91</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.538,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.538,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.538,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.760,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.760,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

31100 55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII - örtliche Träger - an Landkreise/kreisfreie Städte

Es muss nur noch ein Anteil von 25 % der Kosten für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII aufgebracht werden. Im Übrigen übernimmt der Bund die Kosten. Eine Nettoabrechnung (Erträge und Aufwendungen) erfolgt nicht mehr.



**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.008,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	66.008,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.008,67</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.008,67</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.008,67</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.008,67</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.197,17</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-91.197,17</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,49	2.400	2.800	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.282,49	2.400	2.800	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	2.771,37	1.000	3.000	3.050	3.050	3.100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	209,56	100	100	100	100	100
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.561,81	900	2.900	2.950	2.950	3.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.053,86</b>	<b>3.400</b>	<b>5.800</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.197,85	93.750	101.300	104.850	108.600	112.300
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.804,50	23.800	25.300	26.350	27.450	28.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	19.547,52	21.500	23.400	24.350	25.350	26.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.158,44	21.300	25.200	26.250	27.300	28.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.510,77	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.125,22	4.600	5.000	5.200	5.500	5.700
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.430,67	5.550	5.900	5.900	5.900	5.900
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14.620,73	14.800	14.100	14.300	14.500	14.700
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.997,85</b>	<b>98.550</b>	<b>106.100</b>	<b>109.650</b>	<b>113.400</b>	<b>117.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.943,99</b>	<b>-95.150</b>	<b>-100.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.943,99</b>	<b>-95.150</b>	<b>-100.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-84.856,71</b>	<b>-96.150</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.250</b>	<b>-116.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.834,58</b>	<b>-81.750</b>	<b>-90.100</b>	<b>-96.450</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-72.834,58</b>	<b>-81.750</b>	<b>-90.100</b>	<b>-96.450</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.900</b>

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge31300 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen31300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Zuschüsse an die Begegnungs-Cafés in Kirchberg und Büchenbeuren (je 200 € mtl.).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	05 Soziales und Jugend
<b>Produkt/Leistung:</b>	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:33100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbeschreibung</b>	
Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere Beratungsangebote. Zuweisung zum Bau des Pfarrer Kurt Velten-Altenpflegeheimes.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.346,40	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	1.346,40	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	2.796,77	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.796,77	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.796,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	05 Soziales und Jugend
<b>Produkt/Leistung:</b>	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:35100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufnahme von Anträgen für Versicherte der Rentenversicherungsträger einschließlich der Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Rentenauskunft, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung, Unfallversicherung); Erteilung von Auskünften und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlicher Erklärungen; Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträgern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Fremdrentengesetz (FRG)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.050
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.050
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.315,23	58.300	60.900	63.350	66.100	68.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	43.481,18	45.100	47.100	49.000	51.000	53.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.369,85	3.500	3.700	3.850	4.100	4.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.141,36	9.400	9.800	10.200	10.700	11.100
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	192,54	150	150	150	150	150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	61,44	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.066,55	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	2,31	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.315,23</b>	<b>58.300</b>	<b>60.900</b>	<b>63.350</b>	<b>66.100</b>	<b>68.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.315,23</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-65.050</b>	<b>-67.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.315,23</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-65.050</b>	<b>-67.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.315,23</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-65.050</b>	<b>-67.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.248,68</b>	<b>-58.250</b>	<b>-60.850</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.050</b>	<b>-68.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-56.248,68</b>	<b>-58.250</b>	<b>-60.850</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.050</b>	<b>-68.650</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	05 Soziales und Jugend
<b>Produkt/Leistung:</b>	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:36200</b>	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterstützung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit; Zuschüsse für Jugendfreizeiten, Wanderungen, Gruppenfahrten, Austauschbesuche; sonstige Jugendarbeit	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII/ehemals KJHG), Richtlinien, Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen, Jugendverbände	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.865,27	5.350	5.950	6.250	6.550	6.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.756,15	4.000	4.600	4.800	5.000	5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	291,18	400	400	450	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	703,16	800	800	850	900	950
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6,44	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	3,96	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	98,70	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	5,68	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.590,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	3.590,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.455,94</b>	<b>16.850</b>	<b>17.450</b>	<b>17.750</b>	<b>18.050</b>	<b>18.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.455,94</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.455,94</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.455,94</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.300</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.291,24</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.250</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.291,24</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.250</b>

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche**

5.500 € zu Schüler- und Jugendfahrten sowie Jugendfreizeiten, 2.000 € Zuwendung an den Verein "Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück e.V." und 4.000 € Zuweisung Treff-Mobil.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	05 Soziales und Jugend
<b>Produkt/Leistung:</b>	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>	
Zuschüsse für Jugendzentren (Kommunikationszentrum Sohren, Jugendzentrum Kirchberg)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII/ehemals KJHG), Richtlinien, Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Träger der Jugendzentren	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	2,71	2,02	3,23	3,23	3,23	3,23
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>36600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	238,29	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	221,52	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,77	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.487,45	168.300	247.800	257.650	268.000	278.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	77.579,82	127.600	192.000	199.700	207.750	216.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.011,81	9.000	14.900	15.500	16.200	16.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.032,37	27.500	37.600	39.150	40.750	42.400
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.563,50	1.500	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	80,18	100	200	200	200	200
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.160,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	59,65	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	30.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	30.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.737,45</b>	<b>208.300</b>	<b>287.800</b>	<b>297.650</b>	<b>308.000</b>	<b>318.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.499,16</b>	<b>-208.300</b>	<b>-287.800</b>	<b>-297.650</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.499,16</b>	<b>-208.300</b>	<b>-287.800</b>	<b>-297.650</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-130.499,16</b>	<b>-208.300</b>	<b>-287.800</b>	<b>-297.650</b>	<b>-308.000</b>	<b>-318.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133.605,81</b>	<b>-205.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-294.650</b>	<b>-305.000</b>	<b>-315.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-133.605,81</b>	<b>-205.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-294.650</b>	<b>-305.000</b>	<b>-315.650</b>

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**36600 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche**

17.000 € Zuschuss für Jugendzentrum Sohren, 17.000 € Zuschuss für Jugendzentrum Kirchberg, 6.000 € für pädagogisch betreute Jugendarbeit in Ortsgemeinden u.ä..



<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>05 Soziales und Jugend</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.028,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.028,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.200,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.228,26</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.228,26</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.228,26</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.228,26</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.338,88</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.338,88</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**36700 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Aufwendungen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit und der Seniorenarbeit.

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**36700 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich**

1.200 € Zuschuss für die "Tafel", 1.000 € Zuschuss für Hospizgemeinschaft Simmern e.V..

## Teilhaushalt

## Teilhaushaltsplan: 2024

## 06 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.312,95	60.250	74.250	87.800	83.250	76.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.311,02	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,31	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.120,50	0	36.900	37.250	37.500	37.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.873,78</b>	<b>159.050</b>	<b>220.750</b>	<b>234.650</b>	<b>230.350</b>	<b>223.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.090,53	427.400	429.600	446.600	464.550	483.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.360,26	369.750	336.000	336.000	336.000	396.000
E 11	- Abschreibungen	189.840,75	189.650	240.000	290.250	277.100	258.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.944,57	27.050	27.950	27.950	27.950	27.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.916,11</b>	<b>1.017.950</b>	<b>1.038.050</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.169.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.042,33</b>	<b>-858.900</b>	<b>-817.300</b>	<b>-870.650</b>	<b>-879.750</b>	<b>-946.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.042,33</b>	<b>-858.900</b>	<b>-817.300</b>	<b>-870.650</b>	<b>-879.750</b>	<b>-946.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.472,24</b>	<b>-1.050</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-672.514,57</b>	<b>-859.950</b>	<b>-824.300</b>	<b>-880.550</b>	<b>-891.350</b>	<b>-959.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-497.537,74</b>	<b>-727.550</b>	<b>-690.450</b>	<b>-710.350</b>	<b>-730.000</b>	<b>-810.250</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.260,00	575.850	586.550	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.260,00</b>	<b>575.850</b>	<b>586.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.727.087,63	1.566.000	1.274.100	20.000	300.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.087,63</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.280.100</b>	<b>25.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.357.827,63</b>	<b>-994.150</b>	<b>-693.550</b>	<b>-25.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.855.365,37</b>	<b>-1.721.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-735.350</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-815.250</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	06 Gesundheit und Sport
<b>Produkt/Leistung:</b>	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:42100</b>	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagen-Förderung, Beschlüsse von Gremien, Richtlinien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine, Sportler/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42100 Förderung des Sports</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 11	– Abschreibungen	2.665,14	2.600	2.250	2.450	1.900	1.900
	53200000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.665,14	2.600	2.250	2.450	1.900	1.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	680,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	680,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345,14</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>6.950</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.345,14</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.345,14</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.345,14</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-680,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	78190000   Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	0,00	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-680,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**42100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche**

Förderung von Sanierungsarbeiten an vereinseigenen Sportstätten.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42100 Förderung des Sports</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>42100000 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		darunter							
06	42100	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	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42450 Bäderbetriebe Verbandsgemeinde Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,08	0	36.900	37.250	37.500	37.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	28,08	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	36.900	37.250	37.500	37.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,08</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>37.250</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.319,85	427.400	429.600	446.600	464.550	483.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	251.215,30	331.600	330.600	343.850	357.700	372.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.105,28	24.800	26.200	27.250	28.450	29.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.771,40	67.400	67.200	69.900	72.800	75.800
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	292,02	300	300	300	300	300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	338,82	300	300	300	300	300
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	48.589,56	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	7,47	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.455,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.234,86</b>	<b>429.600</b>	<b>431.800</b>	<b>448.800</b>	<b>466.750</b>	<b>485.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.206,78</b>	<b>-429.600</b>	<b>-394.900</b>	<b>-411.550</b>	<b>-429.250</b>	<b>-447.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.206,78</b>	<b>-429.600</b>	<b>-394.900</b>	<b>-411.550</b>	<b>-429.250</b>	<b>-447.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.206,78</b>	<b>429.600</b>	<b>394.900</b>	<b>411.550</b>	<b>429.250</b>	<b>447.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.589,56</b>	<b>3.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>48.589,56</b>	<b>3.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.700</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	06 Gesundheit und Sport
<b>Produkt/Leistung:</b>	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:42460</b>	Hallen- und Freibad Kirchberg
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung der Bäder (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
Verringerung des Defizits	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Lehrkräfte, Schüler/innen, Vereine, Touristen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Umwelt und Bauen, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Jahresüberschuss/-defizit	-399.324,80	-386.400,00	-359.300,00	-365.600,00	-371.550,00	-380.050,00
Gesamtaufwand	478.020,27	465.550,00	439.250,00	444.500,00	449.500,00	458.000,00
Anzahl Besucher	19.766,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Schüler Bad	12.684,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtzahl Besucher (inkl. Schüler)	32.450,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Besucher	24,18	31,04	21,96	22,23	22,48	22,90
Defizit je Besucher	20,20	25,76	17,97	18,28	18,58	19,00
Defizit je Besucher (inkl Schüler)	12,31	12,46	10,57	10,75	10,93	11,18
Kosten je Besucher (inkl Schüler)	14,73	15,02	12,92	13,07	13,22	13,47

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42460 Hallen- und Freibad Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.461,92	32.450	32.450	31.400	30.450	30.450
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	32.461,92	32.450	32.450	31.400	30.450	30.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.890,58	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.890,58	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	342,97	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	342,97	300	300	300	300	300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.695,47</b>	<b>79.150</b>	<b>79.950</b>	<b>78.900</b>	<b>77.950</b>	<b>77.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.770,68	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.761,65	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.380,36	148.450	142.500	142.500	142.500	142.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.604,73	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.009,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.386,16	8.750	10.500	10.500	10.500	10.500
	52350000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	47,21	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.829,02	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	1.419,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	115.578,11	115.650	116.150	113.400	110.250	110.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.514,87	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.063,24	84.100	84.600	81.850	78.700	78.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	10.720,00	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	500	500	500	500	500
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42460 Hallen- und Freibad Kirchberg</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56290000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	433,95	500	500	500	500	500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.230,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.894,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>236.449,15</b>	<b>275.300</b>	<b>270.350</b>	<b>267.600</b>	<b>264.450</b>	<b>264.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-157.753,68</b>	<b>-196.150</b>	<b>-190.400</b>	<b>-188.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-157.753,68</b>	<b>-196.150</b>	<b>-190.400</b>	<b>-188.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.450</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-241.571,12</b>	<b>-190.250</b>	<b>-168.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>-185.050</b>	<b>-193.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-399.324,80</b>	<b>-386.400</b>	<b>-359.300</b>	<b>-365.600</b>	<b>-371.550</b>	<b>-380.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-327.865,67</b>	<b>-303.200</b>	<b>-275.600</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.750</b>	<b>-300.300</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	16.150	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.879,55</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.879,55	68.000	68.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.879,55</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.879,55</b>	<b>-51.850</b>	<b>-58.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-329.745,22</b>	<b>-355.050</b>	<b>-334.450</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.750</b>	<b>-300.300</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	06 Gesundheit und Sport
Produkt/Leistung:	42460 Hallen- und Freibad Kirchberg

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**42460 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**

Geschätzte Einnahmen bei den Badegebühren.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**42460 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**

Kioskmiete.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**42460 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren**

Ankauf von Eis u.ä..

**42460 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung.

**42460 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Am Freibad sind insbesondere die "jährlichen" Fliesenarbeiten auszuführen, im Hallenbad sind regelmäßige Wartungsarbeiten (Hubboden, Lüftungsanlage, Badewassertechnik etc.) durchzuführen.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**42460 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

**42460 56300000 Geschäftsaufwendungen**

Telefonkosten etc..

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42460 Hallen- und Freibad Kirchberg</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>42460003 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur</b>									
06	42460	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.150	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.850	0	0	0	0	0
<b>42460004 Erwerb Kassensystem</b>									
06	42460	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	06 Gesundheit und Sport
<b>Produkt/Leistung:</b>	42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:42470</b>	Hallenbad Sohren-Büchenbeuren
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung des Bades (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
Verringerung des Defizits	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Lehrkräfte, Schüler/innen, Vereine, Touristen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Umwelt und Bauen, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Jahresüberschuss/-defizit	-264.010,74	-315.250,00	-316.750,00	-327.300,00	-329.300,00	-385.850,00
Gesamtaufwand	310.681,60	367.750,00	379.250,00	390.600,00	389.100,00	438.600,00
Anzahl Besucher	7.149,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Anzahl Schüler Bad	4.509,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtzahl Besucher (inkl. Schüler)	11.658,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Besucher	43,46	24,52	29,17	30,05	29,93	33,74
Defizit je Besucher	36,93	21,02	24,37	25,18	25,33	29,68
Defizit je Besucher (inkl. Schüler)	22,65	13,14	15,84	16,37	16,47	19,29
Kosten je Besucher (inkl. Schüler)	26,65	15,32	18,96	19,53	19,46	21,93

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.239,08	26.200	26.200	27.000	23.500	16.450
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	26.239,08	26.200	26.200	27.000	23.500	16.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		20.420,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.420,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	11,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	0,00	200	200	200	200	200
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.670,86</b>	<b>52.500</b>	<b>62.500</b>	<b>63.300</b>	<b>59.800</b>	<b>52.750</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		102.733,05	153.000	133.500	133.500	133.500	193.500
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.578,65	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.812,01	12.000	7.000	7.000	7.000	67.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.828,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.093,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	648,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.772,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen		65.503,34	65.500	66.000	69.400	60.150	41.650
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.767,35	21.800	21.800	25.200	25.200	25.200
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.735,99	43.700	44.200	44.200	34.950	16.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		8.063,43	8.450	8.850	8.850	8.850	8.850
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	500	500	500	500	500
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56290000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241,51	250	250	250	250	250
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.442,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.415,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	56690000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	790,28	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>176.299,82</b>	<b>226.950</b>	<b>208.350</b>	<b>211.750</b>	<b>202.500</b>	<b>244.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-129.628,96</b>	<b>-174.450</b>	<b>-145.850</b>	<b>-148.450</b>	<b>-142.700</b>	<b>-191.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-129.628,96</b>	<b>-174.450</b>	<b>-145.850</b>	<b>-148.450</b>	<b>-142.700</b>	<b>-191.250</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-134.381,78</b>	<b>-140.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-178.850</b>	<b>-186.600</b>	<b>-194.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-264.010,74</b>	<b>-315.250</b>	<b>-316.750</b>	<b>-327.300</b>	<b>-329.300</b>	<b>-385.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-217.582,40</b>	<b>-275.950</b>	<b>-276.950</b>	<b>-284.900</b>	<b>-292.650</b>	<b>-360.650</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	16.150	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>74.500</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	3.000,00	0	6.500	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	68.000	68.000	20.000	300.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>74.500</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-51.850</b>	<b>-58.350</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-220.582,40</b>	<b>-327.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>-304.900</b>	<b>-592.650</b>	<b>-360.650</b>

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**42470 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**  
Geschätzte Badegebühren.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**42470 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**  
Laufende Unterhaltung.

**42470 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**  
Jährliche Wartungsarbeiten (u.a. Hubboden, Lüftung).

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**42470 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**  
Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42470 Hallenbad Sohren-Büchenbeuren</b>

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>42460004 Erwerb Kassensystem</b>									
06	42470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
<b>42470001 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur</b>									
06	42470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.150	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.850	0	0	0	0	0
<b>42470003 Erneuerung Lüftungsanlage</b>									
06	42470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	300.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0	0

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	06 Gesundheit und Sport
<b>Produkt/Leistung:</b>	42480 Freibad Gemünden

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:42480</b>	Freibad Gemünden
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einsatz des Personals; Verwaltung des Bades (Abrechnungen, Umsatzsteuererklärungen, etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
Verringerung des Defizits	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Vereine, Touristen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bürgerdienste: Thorsten Hofrath; Fachbereichsleiter Umwelt und Bauen, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Jahresüberschuss/-defizit	-5.833,89	-151.600,00	-141.500,00	-180.700,00	-184.100,00	-187.600,00
Gesamtaufwand	13.313,26	179.000,00	182.900,00	235.900,00	239.200,00	242.550,00
Anzahl Besucher	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Besucher	0,00	14,75	13,92	17,99	18,25	18,50
Defizit je Besucher	0,00	12,47	10,73	13,75	14,01	14,28

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42480 Freibad Gemünden</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.611,95	1.600	15.600	29.400	29.300	29.150
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	1.611,95	1.600	15.600	29.400	29.300	29.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.775,00	800	800	800	800	800
	44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	700,00	0	0	0	0	0
	44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	1.075,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		4.092,42	0	0	0	0	0
	46270000	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungerstattungen	4.092,42	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.479,37</b>	<b>27.400</b>	<b>41.400</b>	<b>55.200</b>	<b>55.100</b>	<b>54.950</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		-2.753,15	68.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.466,55	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.666,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000	Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
	52360000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	46,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen		6.094,16	5.900	55.600	105.000	104.800	104.650
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,96	2.950	52.950	102.350	102.150	102.150
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.158,20	2.950	2.650	2.650	2.650	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		7.246,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56300000	Geschäftsaufwendungen	557,28	600	600	600	600	600
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.223,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42480 Freibad Gemünden</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.464,95	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.587,14</b>	<b>79.400</b>	<b>120.800</b>	<b>170.200</b>	<b>170.000</b>	<b>169.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.107,77</b>	<b>-52.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.107,77</b>	<b>-52.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.726,12</b>	<b>-99.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-72.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-5.833,89</b>	<b>-151.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-184.100</b>	<b>-187.600</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,77</b>	<b>-147.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.100</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>369.260,00</b>	<b>543.550</b>	<b>554.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68141000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	16.150	16.150	0	0	0
	68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	341.260,00	476.400	428.100	0	0	0
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	51.000	110.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>369.260,00</b>	<b>543.550</b>	<b>554.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.722.208,08</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.722.208,08	1.430.000	1.123.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.722.208,08</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.352.948,08</b>	<b>-886.450</b>	<b>-570.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.352.947,31</b>	<b>-1.033.750</b>	<b>-671.850</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	06 Gesundheit und Sport
<b>Produkt/Leistung:</b>	42480 Freibad Gemünden

**Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**42480 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**  
Geschätzte Badegebühren in der Annahme, dass das Bad planmäßig öffnen kann.

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**42480 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten**  
Vermietung des Kiosks.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**42480 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**  
Laufende Unterhaltung der Gebäude und der Grundstückseinrichtungen.

**42480 52350000 Aufwendung für Unterhaltung - Fahrzeugunterhaltung**  
U.a. Wartung Rasentraktor.

**42480 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**  
Laufende Unterhaltung der technischen Anlagen und der Betriebsvorrichtungen.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**42480 56300000 Geschäftsaufwendungen**  
Kosten Telekommunikation.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>06 Gesundheit und Sport</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>42480 Freibad Gemünden</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>42460004 Erwerb Kassensystem</b>									
06	42480	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
<b>42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden</b>									
06	42480	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	538.100	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.055.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	2.000.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-516.900	0	0	0	0	0
<b>42480008 Errichtung von Abstellanlagen für Fahrräder</b>									
06	42480	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.150	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.850	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</b>									
<p><b>42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden *</b>                  Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich nun auf ca. 3.750.000 € (Nettokosten ohne abziehbare Vorsteuer). In den beiden Vorjahren wurden darüber hinaus rd. 159.000 € (netto) für das Ausschreibungsverfahren und die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 3 aufgebracht. Eventuelle Preissteigerungen aufgrund den derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnissen konnten mangels belastbarer Zahlen noch nicht abgebildet werden. Bis zum Ende des Jahres 2023 rechnet man mit Gesamtkosten von ca. 2.695.000 €, so dass in 2024 noch 1.055.000 € finanziert werden müssen. Das Land fördert das Vorhaben mit 981.000 € (552.880 € wurden bereits in '21/'22 abgerufen). Vom Kreis sind 51.000 € zugesagt (davon in 2022 28.000 € abgerufen). Zusätzlich erwartet man rd. 87.000 € vom Land aus dem LEADER-Projekt "Touristische Aufwertung Freiraum Gemünden" zu den Kosten des Kiosks und des Kassensautomates.</p>									

## Teilhaushalt

## Teilhaushaltsplan: 2024 07 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.811,50	334.000	312.250	324.750	327.750	332.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,43	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.387,51	251.200	212.800	200.000	200.000	200.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.678,98	6.800	28.200	28.550	28.750	28.900
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.765,41</b>	<b>603.100</b>	<b>565.850</b>	<b>565.900</b>	<b>569.100</b>	<b>574.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.022,27	728.600	677.300	690.550	712.850	738.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.630,86	652.100	599.300	600.400	598.400	603.400
E 11	- Abschreibungen	4.509,70	4.800	22.200	34.750	35.200	35.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.299,29	91.300	136.800	81.800	81.800	81.800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.962,12</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.459.100</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.479.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.196,71</b>	<b>-897.200</b>	<b>-893.250</b>	<b>-865.100</b>	<b>-879.150</b>	<b>-905.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.196,71</b>	<b>-897.200</b>	<b>-893.250</b>	<b>-865.100</b>	<b>-879.150</b>	<b>-905.250</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.820,54	-105.000	-124.000	-128.250	-131.450	-134.850
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-875.017,25</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-1.017.250</b>	<b>-993.350</b>	<b>-1.010.600</b>	<b>-1.040.100</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-798.901,91</b>	<b>-899.100</b>	<b>-918.350</b>	<b>-893.500</b>	<b>-909.500</b>	<b>-937.950</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	475.000	800.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>475.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.375,57	600.000	437.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.375,57</b>	<b>610.000</b>	<b>447.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624,43</b>	<b>-135.000</b>	<b>353.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-798.277,48</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-565.350</b>	<b>-903.500</b>	<b>-919.500</b>	<b>-947.950</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 51110</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Raumordnungsverfahren; Landesplanerische Verfahren; Städtebauliche Planung - vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, insbesondere Aufstellungs- und Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen nach dem BauGB sowie Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne der Ortsgemeinden; Landschaftsplanung; Mitwirkung bei der Regionalplanung; Verkehrsplanung; Satzungen nach dem BauGB und der LBauO; Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre); Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren der Ortsgemeinden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse von Gremien, Satzungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien, Einwohner/innen, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20	2,20
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	4.388,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100000 Verwaltunggeb. einschl. Erstattung von Auslagen	4.388,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	11.260,04	11.800	12.800	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	11.260,04	11.800	12.800	0	0	0
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	10.275,66	4.600	13.500	13.650	13.750	13.800
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	513,80	200	200	200	200	200
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.761,86	4.400	13.300	13.450	13.550	13.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.924,69</b>	<b>19.900</b>	<b>29.800</b>	<b>17.150</b>	<b>17.250</b>	<b>17.300</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	304.689,08	339.750	327.650	326.850	337.650	348.750
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.433,17	119.600	116.100	108.700	113.100	117.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	14.547,50	15.200	17.900	18.650	19.400	20.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79.713,38	106.800	103.900	108.100	112.500	117.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.126,79	1.100	1.600	1.700	1.800	1.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.913,21	3.100	2.800	2.950	3.100	3.200
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.791,02	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	15,96	50	50	50	50	50
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	72.127,50	74.500	64.600	66.000	67.000	68.000
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	1.500	800	800	800	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	20,55	0	0	0	0	0
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	64.777,35	43.500	45.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	64.777,35	43.500	45.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.466,43</b>	<b>383.250</b>	<b>372.650</b>	<b>331.850</b>	<b>342.650</b>	<b>353.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.541,74</b>	<b>-363.350</b>	<b>-342.850</b>	<b>-314.700</b>	<b>-325.400</b>	<b>-336.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.541,74</b>	<b>-363.350</b>	<b>-342.850</b>	<b>-314.700</b>	<b>-325.400</b>	<b>-336.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-343.541,74</b>	<b>-363.350</b>	<b>-342.850</b>	<b>-314.700</b>	<b>-325.400</b>	<b>-336.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-277.787,06</b>	<b>-291.750</b>	<b>-290.750</b>	<b>-261.350</b>	<b>-271.150</b>	<b>-281.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-277.787,06</b>	<b>-291.750</b>	<b>-290.750</b>	<b>-261.350</b>	<b>-271.150</b>	<b>-281.250</b>

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51110 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten im Rahmen des Vorkaufsrechts.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51110 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (6. und 7. Fortschreibung).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:51130</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beratung und Information; Entgegennahme von Anträgen von privaten und öffentlichen Maßnahmen und Weiterleitung an die Bewilligungsbehörde; Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung gemeinsam mit den Kommunen entwickeln und bearbeiten sowie Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes erarbeiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Förderung der Dorferneuerung (VV-Dorf), Baugesetzbuch (BauGB), Förderung der städtebaulichen Erneuerung (VV-StBauE)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,77	400	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	293,77	400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	332,76	200	1.200	1.250	1.250	1.250
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	25,61	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307,15	200	1.200	1.250	1.250	1.250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626,53</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.138,54	52.350	89.550	93.150	97.050	100.900
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.063,82	3.100	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	32.731,75	34.100	77.500	80.600	83.900	87.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.079,71	2.800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.535,26	2.700	4.000	4.200	4.400	4.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.554,72	6.900	7.500	7.800	8.200	8.500
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	586,62	300	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	35,88	50	50	50	50	50
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.881,80	1.900	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	1.622,79	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	46,19	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	56610000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.138,54</b>	<b>52.350</b>	<b>139.550</b>	<b>143.150</b>	<b>147.050</b>	<b>150.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.512,01</b>	<b>-51.750</b>	<b>-138.350</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-149.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.512,01</b>	<b>-51.750</b>	<b>-138.350</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-149.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.512,01</b>	<b>-51.750</b>	<b>-138.350</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-149.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.319,31</b>	<b>-49.550</b>	<b>-89.050</b>	<b>-92.650</b>	<b>-96.550</b>	<b>-100.400</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-47.319,31</b>	<b>-49.550</b>	<b>-89.050</b>	<b>-92.650</b>	<b>-96.550</b>	<b>-100.400</b>

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**51130 56610000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen**  
Zuwendungen im Rahmen eines "Zisternen-Förderprogrammes".

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	52100 Bau- und Grundstücksordnung

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 52100</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen; Bauvoranfragen; Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Ordnungsverfahren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauherren/-innen, Architekten	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	6.887,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.887,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.980,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung von Auslagen	1.980,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,00	4.000	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.819,00	4.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	4.598,87	2.000	500	500	500	500
	46210000 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	113,50	100	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	332,97	400	400	400	400	400
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.152,40	1.500	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.284,99</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.451,32	108.100	42.500	44.050	45.700	47.400
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.829,07	39.800	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	38.600	40.150	41.800	43.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.035,88	35.600	0	0	0	0
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.123,34	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50710000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	24.463,03	24.800	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.451,32</b>	<b>108.100</b>	<b>42.500</b>	<b>44.050</b>	<b>45.700</b>	<b>47.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.166,33</b>	<b>-94.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.550</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.166,33</b>	<b>-94.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.550</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.166,33</b>	<b>-94.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.550</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.097,22</b>	<b>-70.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.400</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-59.097,22</b>	<b>-70.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.050</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.400</b>

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

52100 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Anteil an den Baugenehmigungsgebühren vom Kreis.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren im Zuge von Freistellungsverfahren.

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

52100 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

Kostenbeiträge für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfegewährung.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 53400</b>	Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren
<b>Produktbeschreibung</b>	
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Holzhackschnitzelheizung und der Ölheizung zur Wärmeversorgung der Grundschule Büchenbeuren, der Kleinturnhalle und des Hallenbades sowie der Realschule Plus mit Großraumsporthalle des Rhein-Hunsrück-Kreises	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Organisationseinheiten der Verwaltung, Rhein-Hunsrück-Kreis	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546,46	500	13.500	26.500	26.500	26.500
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	546,46	500	13.500	26.500	26.500	26.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	160.014,70	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverb.	160.014,70	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.561,16</b>	<b>235.500</b>	<b>213.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>	<b>226.500</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.627,94	263.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	123.802,19	215.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.001,93	500	500	500	500	500
	52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.489,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.334,08	30.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.958,44	3.000	20.500	33.000	32.950	32.650
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.625,22	2.650	5.150	7.650	7.650	7.650
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,22	350	15.350	25.350	25.300	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.774,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	92,61	500	500	500	500	500
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.681,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000 Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.361,37</b>	<b>268.500</b>	<b>216.000</b>	<b>228.500</b>	<b>228.450</b>	<b>228.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199,79</b>	<b>-33.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.199,79</b>	<b>-33.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.650</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.971,94</b>	<b>-34.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.650</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.363,26</b>	<b>-31.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.000	800.000	0	0	0
	68141000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	350.000	350.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	450.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	892,68	600.000	437.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	892,68	600.000	437.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,68</b>	<b>600.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,68</b>	<b>-125.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.470,58</b>	<b>-156.500</b>	<b>354.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>

**Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**53400 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattung für die Abgabe von Wärme an die Schulgebäude des Rhein-Hunsrück-Kreises, das Hallenbad und die Grundschule Büchenbeuren. Darüber hinaus werden mit dem Kreis auch die Stromkosten über diese Position abgerechnet.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**53400 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall**

Ankauf von Hackschnitzel, Öl, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren etc..

**53400 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung des Gebäudes.

**53400 52360000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Notwendige Reparaturen, Wartung und Reinigung der Heizungsanlage.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	53400 Heizkraftwerk Sohren-Büchenbeuren

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtentlastungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>53400002 Neubau Heizkraftwerk</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	437.000	0	0	0	0	0
		darunter							
07	53400	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	363.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

**53400002 Neubau Heizkraftwerk \***  
 Die Kosten für das Heizhaus und die Wärmeverteilung kostet ca. 990.000 € (Nettokosten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Vorsteuerabzüge). Hierzu wird eine Bundeszuwendung von rd. 350.000 € erwartet. Der Kreis wird mit rd. 450.000 € beteiligt.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:55200</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (Gewässer III. Ordnung)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Anwohner an Gewässern III. Ordnung	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, Kommunale Betriebe: Hans-Jürgen Dietrich	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.213,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.213,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.267,60</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.267,60	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.267,60	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.929,54	-52.000	-52.000	-53.500	-54.500	-55.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.197,14	-75.500	-75.500	-77.000	-78.000	-79.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.197,14	-75.500	-75.500	-77.000	-78.000	-79.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.197,14	-75.500	-75.500	-77.000	-78.000	-79.000

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**55200 52310000 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

Laufende Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**55200 56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen**

Haftpflichtversicherung für das Risiko, das aus der Unterhaltungspflicht der Gewässer III. Ordnung entsteht.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 55510</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	
Wahrnehmung des Betriebsvollzugs in den Gemeindewaldungen; Sicherstellung der kommunalen Beförderung und Waldbewirtschaftung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landeswaldgesetz (LwaldG), Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Ortsgemeinden, Forstamt	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	1,05	1,05	0,51	0,51	0,51	0,51
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	215.281,00	276.800	292.150	292.000	295.000	300.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	215.281,00	276.800	292.150	292.000	295.000	300.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.281,00</b>	<b>276.800</b>	<b>297.150</b>	<b>297.050</b>	<b>300.100</b>	<b>305.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.760,70	81.150	84.650	88.150	91.750	95.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	59.275,32	62.500	65.200	67.850	70.600	73.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.498,69	4.900	5.100	5.350	5.600	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.368,44	13.200	13.800	14.400	15.000	15.600
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	88,07	100	100	100	100	100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	83,76	100	100	100	100	100
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	5.438,22	250	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	8,20	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.685,23	279.800	290.900	292.000	295.000	300.000
	52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	268.685,23	279.800	290.900	292.000	295.000	300.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.445,93</b>	<b>360.950</b>	<b>375.550</b>	<b>380.150</b>	<b>386.750</b>	<b>395.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.164,93</b>	<b>-84.150</b>	<b>-78.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.650</b>	<b>-90.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.164,93</b>	<b>-84.150</b>	<b>-78.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.650</b>	<b>-90.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-135.164,93</b>	<b>-84.150</b>	<b>-78.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.650</b>	<b>-90.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.726,71</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.150</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-129.726,71</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.150</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.100</b>

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

55510 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Forstumlage gemäß § 32 LFAG zur Deckung der Aufwendungen des Betriebsvollzugs in den Gemeindewäldern. Der Umlagesatz beträgt 57 €/Hektar reduzierter Holzbodenfläche (Vorjahreswert 54 €/Hektar). Dabei sind Fehlbeträge aus Vorjahren von ca. 1.250 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land

Betriebskostenbeiträge für die staatlichen Revierbeamten (erwartete Abschläge für 2024).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 57100</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"; Beratung des Mittelstandes; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitgliedsbeitrag für den "Regionalrat Wirtschaft"; Umlage an den Zweckverband "Flughafen Hahn"	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbebetriebe, Unternehmen, Gründungswillige	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	50.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	8.000	8.100	8.150	8.200
	46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.000	8.100	8.150	8.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.150</b>	<b>8.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.222,54	54.150	11.650	12.200	12.400	13.000
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	41.062,43	42.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0	0	0	-350	-250
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.173,35	3.200	800	850	900	950
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.441,22	8.600	1.500	1.600	1.700	1.750
	50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4,30	0	0	0	0	0
	50600000	Personalnebenaufwendungen	7,92	0	0	0	0	0
	50800000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	9.517,16	150	150	150	150	150
	50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	16,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *		10.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	3.500,00	23.500	23.500	23.500	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		500,00	21.500	15.500	500	500	500
	56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000	15.000	0	0	0
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.222,54</b>	<b>105.150</b>	<b>56.650</b>	<b>42.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.222,54</b>	<b>-55.150</b>	<b>-48.650</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-73.222,54</b>	<b>-55.150</b>	<b>-48.650</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.300</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-113,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-73.336,46</b>	<b>-56.150</b>	<b>-49.650</b>	<b>-35.350</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.950</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-84.010,51</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-84.010,51</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.000</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57100 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**57100 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**

Sachkosten im Zusammenhang mit dem Standortmanagement (Unternehmerfrühstück, Messekosten etc.), überregionale Bewerbung Gewerbegebiete.

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**57100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche**

Zuwendung zu dem Projekt "Wertvolle Region" (soll bis 2025 weitergeführt werden) 3.500 €, Zuschuss gemäß der Ärztterrichtlinie 20.000 €.

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**57100 56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Gutachterliche Beratungsleistungen zur Gründung einer Energiegesellschaft 15.000 €.

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	07 Gestaltung Umwelt
<b>Produkt/Leistung:</b>	57500 Tourismusförderung

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt:57500</b>	Tourismusförderung
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung des Tourismus; Entwicklung und Umsetzung touristischer Konzepte; Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentation; Beratung und Information von Gästen und Einwohner/innen; Verkauf von Büchern, Karten, etc.; Zimmernachweis und -vermittlung; Zusammenarbeit mit den überörtlichen und den gemeinschaftlichen Organisationen (Hunsrück-Touristik GmbH) des Fremdenverkehrs; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse von Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Touristen, Hoteliers, Touristikverbände	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiterin Organisation: Sabine Bonn	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Grundzahlen</b>						
Anzahl Stellen	1,98	1,88	1,98	1,98	1,98	1,98
Übernachtungszahlen	87.570,00	98.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>57500 Tourismusförderung</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.096,92	700	600	250	250	250
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	1.096,92	700	600	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.518,43	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerbliche Tätigkeit)	4.870,24	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44111000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	1.464,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44111009 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 16 %	-22,16	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.688,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Strom	1.517,83	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.471,69	0	0	0	0	0
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.471,69	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.087,04</b>	<b>6.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	82.760,09	93.100	121.300	126.150	128.300	133.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	63.448,56	70.100	93.400	97.150	100.200	104.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	500,00	2.500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.883,73	4.200	6.900	7.200	6.450	7.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.749,07	14.700	19.000	19.800	19.650	20.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	59,85	100	0	0	0	0
	50800000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä.	118,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.263,09	83.300	89.400	89.400	84.400	84.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.440,31	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	185,50	200	200	200	200	200
	52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.880,22	31.000	37.000	37.000	32.000	32.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	801,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.375,99	41.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.580,07	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	1.551,26	1.800	1.700	1.750	2.250	2.750
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	275,69	800	800	1.300	1.800	2.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,26	500	500	400	400	400
	53600000 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund und Boden	321,00	350	350	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,31	150	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	17.033,95	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>57500 Tourismusförderung</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56290000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,18	200	200	200	200	200
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	35,88	100	100	100	100	100
	56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.818,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56512000	Verluste des Anlagevermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.608,39</b>	<b>198.500</b>	<b>232.700</b>	<b>237.600</b>	<b>235.250</b>	<b>240.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-134.521,35</b>	<b>-191.700</b>	<b>-224.000</b>	<b>-229.250</b>	<b>-226.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-134.521,35</b>	<b>-191.700</b>	<b>-224.000</b>	<b>-229.250</b>	<b>-226.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.549,23</b>	<b>-51.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-185.070,58</b>	<b>-242.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-288.750</b>	<b>-287.400</b>	<b>-294.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-193.127,22</b>	<b>-240.100</b>	<b>-279.400</b>	<b>-285.750</b>	<b>-283.900</b>	<b>-290.300</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68175000	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>8.482,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	8.482,89	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.482,89</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.517,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-191.610,11</b>	<b>-250.100</b>	<b>-289.400</b>	<b>-295.750</b>	<b>-293.900</b>	<b>-300.300</b>

Teilhaushalt
--------------

Teilhaushaltsplan: 2024	07 Gestaltung Umwelt
Produkt/Leistung:	57500 Tourismusförderung

**Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**57500 44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7 %**

Verkauf von Rad- und Wanderkarten, Souvenirs, Postkarten, SooNahe-Produkten u.ä..

**57500 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige**

Insbesondere Provisionsabrechnung Deskline, Datenpflege und Klassifizierung von Betrieben.

**Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**57500 50290000 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige**

Honorar für Betreuung der Rad- und Wanderwege.

**Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**57500 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren**

Beschaffung von Rad- und Wanderkarten u.ä..

**57500 52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie der Lehrpfade (u.a. Waldlehrpfad und Geol. Lehrpfad Gemünden, Traumschleifen und überörtliche Wanderwege) 20.000 €, Unterhaltung des Radwegenetzes 10.000 €, Befahrung HBR-Beschilderung 2.000 €, neue Traumschleifenbeschilderung 5.000 €.

**57500 52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Kosten Veranstaltungskalender, Gastgeberverzeichnis, Flyer, Broschüren, Marketingkosten, Souvenirs etc..

**Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

**57500 56290000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Zahlbarmachung der Löhne.

**57500 56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen**

Mitgliedsbeiträge für "Hunsrück-Touristik GmbH", "Naturpark Soonwald-Nahe", "Regionalbündnis" etc..

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>07 Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>57500 Tourismusförderung</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
<b>57500001 Zuwendung zu Radwegebaumaßnahmen der Ortsgemeinden</b>										
07	57500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		0	

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>08 Zentrale Finanzleistungen</b>
--------------------------------	-------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.837,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.577.019,75	9.977.700	10.250.900	10.314.000	10.373.950	11.128.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.149,69	75.500	75.500	76.500	77.500	78.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.827.006,89</b>	<b>10.233.200</b>	<b>10.506.400</b>	<b>10.570.500</b>	<b>10.631.450</b>	<b>11.386.950</b>
E 11	– Abschreibungen	3.830,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.729,00	101.000	111.000	112.000	113.000	114.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.216,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.776,35</b>	<b>110.000</b>	<b>119.000</b>	<b>120.000</b>	<b>121.000</b>	<b>122.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.001.230,54</b>	<b>10.123.200</b>	<b>10.387.400</b>	<b>10.450.500</b>	<b>10.510.450</b>	<b>11.264.950</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.518,15	10.850	29.650	20.650	4.300	4.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.104,43	50	0	0	42.000	220.500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.413,72</b>	<b>10.800</b>	<b>29.650</b>	<b>20.650</b>	<b>-37.700</b>	<b>-216.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.022.644,26</b>	<b>10.134.000</b>	<b>10.417.050</b>	<b>10.471.150</b>	<b>10.472.750</b>	<b>11.048.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.022.644,26</b>	<b>10.134.000</b>	<b>10.417.050</b>	<b>10.471.150</b>	<b>10.472.750</b>	<b>11.048.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.955.221,08</b>	<b>10.074.800</b>	<b>10.357.450</b>	<b>10.414.650</b>	<b>10.419.500</b>	<b>10.998.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.828,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.828,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.049.049,08</b>	<b>10.054.800</b>	<b>10.357.450</b>	<b>10.414.650</b>	<b>10.419.500</b>	<b>10.998.500</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	975.000	4.518.300	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	111.112,00	27.800	0	0	49.000	275.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-111.112,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>-275.000</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>5.649.362,32</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>4.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.538.250,32</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.691.000</b>	<b>5.484.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>-275.000</b>

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	08 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkt/Leistung:</b>	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt:61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Produkte aus Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Sie erhebt Steuern ausschließlich in Form der Vergnügungssteuer. Als Zuweisungen werden vom Land Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen gewährt. Sie erhebt von den Ortsgemeinden die Verbandsgemeindeumlage und führt die Umlage "Fond deutscher Einheit" an das Land und die Kreisumlage an den Rhein-Hunsrück-Kreis ab.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesgesetz der Gemeinden über die Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer (HundeStG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Kommunen, Land, Rhein-Hunsrück-Kreis, Vergnügungssteuerpflichtige	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>08 Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.837,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	40310000 Vergnügungssteuer	169.837,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	9.577.019,75	9.977.700	10.250.900	10.314.000	10.373.950	11.128.450
	41110000 Schlüsselzuweisungen A und B	2.007.837,00	1.395.000	704.300	950.000	975.000	1.000.000
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0	221.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	67.198,75	67.700	67.100	64.000	60.750	57.450
	41620000 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.501.984,00	8.515.000	9.257.800	9.300.000	9.338.200	10.071.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.746.857,20</b>	<b>10.157.700</b>	<b>10.430.900</b>	<b>10.494.000</b>	<b>10.553.950</b>	<b>11.308.450</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	813.729,00	101.000	111.000	112.000	113.000	114.000
	54421000 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreis	813.729,00	101.000	111.000	112.000	113.000	114.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
	56551000 Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.500,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.229,00</b>	<b>101.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>114.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.929.628,20</b>	<b>10.056.700</b>	<b>10.319.900</b>	<b>10.382.000</b>	<b>10.440.950</b>	<b>11.194.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.929.628,20</b>	<b>10.056.700</b>	<b>10.319.900</b>	<b>10.382.000</b>	<b>10.440.950</b>	<b>11.194.450</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.929.628,20</b>	<b>10.056.700</b>	<b>10.319.900</b>	<b>10.382.000</b>	<b>10.440.950</b>	<b>11.194.450</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.879.109,75</b>	<b>9.989.000</b>	<b>10.252.800</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.380.200</b>	<b>11.137.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.828,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	93.828,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.972.937,75</b>	<b>9.989.000</b>	<b>10.252.800</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.380.200</b>	<b>11.137.000</b>

**Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**

**61100 41110000 Schlüsselzuweisungen - vom Land**

704.300 € Schlüsselzuweisungen B und 221.700 € Zuweisung für zentrale Orte.

**61100 41620000 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden**

Die Umlagegrundlagen liegen über dem Vorjahresniveau. Das ist insbesondere auf höhere Steuerkraftzahlen, vor allem auch wegen geänderter Nivellierungssätze, zurückzuführen. Der Umlagesatz wird auf 31,0 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr unverändert).

**Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

**61100 54421000 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreis**

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich annähernd 50 v.H. der Umlagegrundlagen betragen (Vorjahressatz 46,25 %).

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	08 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkt/Leistung:</b>	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Haushaltsplan: 2024</b>	<b>Produktbeschreibungen</b>
<b>Produkt: 61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse; Zinserträge nach § 233 AO; Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen für Kreditbeschaffung; Schuldendiensthilfen; Ein- und Auszahlungen für Kredite; Mahngebühren; Säumniszuschläge; Beitreibungen u.ä.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen, Abgabenordnung (AO)	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen, Gremien, Kommunen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>08 Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.149,69	75.500	75.500	76.500	77.500	78.500
	46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	80.072,76	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	46222000 Weitere sonstige laufende Erträge - Rückbelastungsgebühren der Banken	-194,67	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	85,45	0	0	0	0	0
	46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	186,15	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.149,69</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>
E 11	- Abschreibungen	3.830,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.830,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.716,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56551000 Verluste des Anlagevermögens - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.716,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.547,35</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.602,34</b>	<b>66.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.500</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.505,52	10.850	29.650	20.650	4.300	4.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	29.505,52	10.850	29.650	20.650	4.300	4.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.104,43	50	0	0	42.000	220.500
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19,00	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	3.000	2.000
	57500000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt	1.938,31	50	0	0	39.000	218.500
	57950000 Negativzinsen, Verwahrentgelte	6.147,12	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.401,09</b>	<b>10.800</b>	<b>29.650</b>	<b>20.650</b>	<b>-37.700</b>	<b>-216.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.003,43</b>	<b>77.300</b>	<b>97.150</b>	<b>89.150</b>	<b>31.800</b>	<b>-146.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>93.003,43</b>	<b>77.300</b>	<b>97.150</b>	<b>89.150</b>	<b>31.800</b>	<b>-146.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.098,70</b>	<b>85.800</b>	<b>104.650</b>	<b>96.650</b>	<b>39.300</b>	<b>-138.500</b>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78744000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>76.098,70</b>	<b>65.800</b>	<b>104.650</b>	<b>96.650</b>	<b>39.300</b>	<b>-138.500</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	975.000	4.518.300	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	975.000	4.518.300	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	111.112,00	27.800	0	0	49.000	275.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	111.112,00	27.800	0	0	49.000	275.000

<b>Teilhaushalt</b>
---------------------

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	08 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkt/Leistung:</b>	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-111.112,00	-27.800	0	975.000	4.469.300	-275.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.649.362,32	1.120.000	1.691.000	4.509.000	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.538.250,32	1.092.200	1.691.000	5.484.000	4.469.300	-275.000

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	08 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkt/Leistung:</b>	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
<b>Produkt: 62600</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14a BBesG, Sonstige Finanzanlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§14a BBesG	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>Verantwortliche/r</b>	
Fachbereichsleiter Finanzen: Alwin Reuter	
<b>Art der Aufgabe</b>	
<b>Produktart</b>	
<b>Leistungswirkung</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						

**Teilhaushalt**

<b>Teilhaushaltsplan: 2024</b>	<b>08 Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produkt/Leistung:</b>	<b>62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,63	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,63	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,63	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12,63	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12,63	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,63	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12,63	0	0	0	0	0

## **Bewirtschaftungsregeln**

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>	
1.	./.
<b>B. § 16- Deckungsfähigkeit</b>	
	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (§ 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO) ausgenommen:
1.	- Abschreibungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen
	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO):
2.	- Abschreibungen im gesamten Haushalt - Personal- und Versorgungsaufwendungen im gesamten Haushalt
	Folgende Auszahlungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
3.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
<b>C. § 17- Übertragbarkeit</b>	
1.	./.

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>008 Umbau und Erweiterung der Grundschule Gemünden</b>								
Einzahlungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21140.68143000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
<b>11430002 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
11430.78571000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
<b>11430010 Erwerb Fahrzeug</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11430.78560000	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11440001 Softwarebeschaffung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11440.78410000	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>11440002 Ausstattung EDV</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.500	47.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11440.78571000	35.500	47.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-35.500	-47.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11440003 Erneuerung Klimageräte Serverraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11440.78560000	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11450001 Erwerb Büroausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11450.78571000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11450006 Erwerb von Satellitentelefonen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
11450.78571000	3.600	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.600	-1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11450007 Generalsanierung Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	270.000	100.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	485.000	665.000	900.000	900.000	0,00	0	0,00
11450.78593000	0	485.000	665.000	900.000	900.000	0,00	0	0,00
11450.68174200	0	270.000	100.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
.	0	-215.000	-565.000	-700.000	-700.000	0,00	0	0,00
<b>12350002 Erwerb Verkehrszählgerät</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12350.78571000	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610000 Pauschale Landeszuwendung</b>								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
<b>12610001 Erwerb HLF 20/16</b>								
Einzahlungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	371.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	371.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.68142000	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-248.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610003 Erwerb eines Bootes</b>								
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.68142000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610055 Beschaffung Sprungretter</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610056 Erwerb Stabpack (Unterlegmaterial für RW1)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610057 Beschaffung Stromerzeuger für HLF</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610058 Herstellung einer Photovoltaikanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	62.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78593000	0	62.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-62.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610059 Beschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt mit Prüftisch</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.100	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	0	38.100	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-38.100	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12610060 Erwerb Akku-Lüfter für das HLF 20/16</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.78560000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12620000 Pauschale Landeszuwendung</b>								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
<b>12620006 Erwerb HLF 20/16</b>								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	63.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	420.000	0	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	0	5.000	420.000	0	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	0	0	63.000	60.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	-357.000	60.000	0	0,00	0	0,00
<b>12620021 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses</b>								
Einzahlungen	0	0	400.000	421.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0	0,00
12620.78593000	50.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0	0,00
12620.68142000	0	0	400.000	421.000	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	-500.000	-2.100.000	-2.079.000	0	0,00	0	0,00
<b>12620036 Erwerb einer Wärmebildkamera</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12620037 Erwerb Gerätesatz Absturzsicherung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12620038 Erwerb eines Faltbehälters</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620.78560000	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12630000 Pauschale Landeszuwendung</b>								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
<b>12630001 Erwerb einer Wärmebildkamera</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.78560000	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12630021 Erwerb Gerätesatz Absturzsicherung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.78560000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12630022 Erwerb Trennschleifer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12630.78560000	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12640000 Pauschale Landeszuwendung</b>								
Einzahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.68142000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0	0,00
<b>12640004 Erwerb von Satellitentelefonen</b>								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	3.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.78571000	2.400	3.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.400	-3.400	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12640005 Erwerb eines Stromaggregates für FW Hahn</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12640.78560000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110017 Erweiterung Grundschule (Neubau Nebengebäude)</b>								
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.68142000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110020 Kanalsanierung (innere Erschließung)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	165.000	165.000	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	165.000	165.000	165.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110027 Generalsanierung Grundschulsporthalle</b>								
Einzahlungen	0	445.500	164.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	1.000.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	25.000	1.000.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
21110.68174100	0	445.500	164.400	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	-554.500	-335.600	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110028 Erwerb Sprungkasten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78571000	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110030 Erwerb Musikanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78571000	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110031 Erweiterung Zuananlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21110032 Generalsanierung Gymnastikhalle</b>								
Einzahlungen	0	0	200.000	86.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	450.000	215.000	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	0	50.000	450.000	215.000	0	0,00	0	0,00
21110.68174100	0	0	200.000	86.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	-250.000	-129.000	0	0,00	0	0,00
<b>21110033 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Grundschulsporthalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21110.78593000	0	80.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-80.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>21120004 Sanierung Grundschule Sohren</b>								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	800.000	800.000	400.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0,00	0	0,00
21120.78593000	50.000	25.000	3.500.000	3.000.000	490.000	0,00	0	0,00
21120.68174200	0	0	800.000	800.000	400.000	0,00	0	0,00
.	-50.000	-25.000	-2.700.000	-2.200.000	-90.000	0,00	0	0,00
<b>21130008 Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Dachgeschoss</b>								
Einzahlungen	0	167.500	167.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
21130.78593000	200.000	500.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
21130.68174200	0	135.000	135.000	0	0	0,00	0	0,00
21130.68174300	0	32.500	32.500	0	0	0,00	0	0,00
.	-200.000	-332.500	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>21130009 Installation einer Photovoltaikanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21130.78593000	0	70.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-70.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>21140007 Erwerb Keyboard</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
21140.78571000	0	3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>28110001 Zuschuss an die Ortsgemeinde Dill für die Buranlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
28110.78190000	78.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
.	-78.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
<b>42100000 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42100.78190000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
<b>42460003 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur</b>								
Einzahlungen	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.78593000	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.68141000	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	-51.850	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42460004 Erwerb Kassensystem</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.100	0	0	0	0,00	0	0,00
42460.78571000	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.78571000	0	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78571000	0	1.600	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.100	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42470001 Errichtung von Fahrradabstellplätzen mit Ladeinfrastruktur</b>								
Einzahlungen	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.78593000	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42470.68141000	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	-51.850	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42470003 Erneuerung Lüftungsanlage</b>								

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0	0,00
42470.78593000	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-20.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
<b>42480006 Generalsanierung Freibad Gemünden</b>								
Einzahlungen	527.400	538.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.362.000	1.055.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78593000	1.362.000	1.055.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68174200	476.400	428.100	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68174300	51.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-834.600	-516.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42480008 Errichtung von Abstellanlagen für Fahrräder</b>								
Einzahlungen	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.68141000	16.150	16.150	0	0	0	0,00	0	0,00
42480.78593000	68.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.850	-51.850	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53400002 Neubau Heizkraftwerk</b>								
Einzahlungen	475.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	437.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.78593000	600.000	437.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.68142000	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.68141000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53400.68143000	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-125.000	363.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57500001 Zuwendung zu Radwegebaumaßnahmen der Ortsgemeinden</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
57500.78440000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.236.050</b>	<b>2.293.750</b>	<b>1.919.100</b>	<b>1.591.200</b>	<b>624.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.276.500</b>	<b>4.977.000</b>	<b>8.503.000</b>	<b>7.003.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>3.825.193,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.040.450</b>	<b>-2.683.250</b>	<b>-6.583.900</b>	<b>-5.411.800</b>	<b>-853.800</b>	<b>-3.825.193,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

(Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)

**a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:**

keine

**b) der Zweckverbände, bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist:**

1. Abwasserzweckverband Gemünden  
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
2. Abwasserzweckverband Rhaunen  
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
3. Abwasserzweckverband Simmern  
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.
4. Zweckverband Flughafen Hahn  
Der Verband finanziert sich über Umlagen bei seinen Mitgliedern.

**c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist:**

keine

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																														
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																														
in €																																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 Gem HVO)	1.611.452,90	968.250,00	992.250,00	1.099.900,00	942.500,00	1.128.800,00																													
	2	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	111.112,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
	3	<b>Zwischensumme</b>	1.500.340,90	940.450,00	992.250,00	1.099.900,00	942.500,00	1.128.800,00																													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	49.000,00	275.000,00																													
	5	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	1.500.340,90	940.450,00	992.250,00	1.099.900,00	893.500,00	853.800,00																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €							<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																																					
2024	- Betrag 0,00 €																																				
2025	- Betrag 0,00 €																																				
2026	- Betrag 0,00 €																																				
2027	- Betrag 0,00 €																																				
2028	- Betrag 0,00 €																																				
2029	- Betrag 0,00 €																																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																					
2024	- Betrag 0,00 €																																				
2025	- Betrag 0,00 €																																				
2026	- Betrag 0,00 €																																				
2027	- Betrag 0,00 €																																				
2028	- Betrag 0,00 €																																				
2029	- Betrag 0,00 €																																				

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.770	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>27.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planung			
	2025	2026	2027	2028
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	3.760.000	2.500.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.760.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	975.000	4.518.300	0	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## **Endgültige Verbandsgemeindeumlage 2023**

## Verbandsgemeindeumlage

(Endgültige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Grund- steuer A  €	Grund- steuer B  €	Gewerbe- steuer  €	Gemeindean- teil an der Ein- kommensteuer  €	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG €
1	2	3	4	5	6
Bärenbach	2.522	230.831	2.533.418	172.961	17.615
Belg	3.585	9.723	-2.771	49.742	5.066
Büchenbeuren	3.495	329.299	1.057.932	619.398	63.080
Dickenschied	6.614	81.398	235.152	364.085	37.079
Dill	5.303	18.298	-131	112.280	11.435
Dillendorf	2.895	49.732	103.758	248.915	25.350
Gehlweiler	1.301	22.999	9.511	101.547	10.342
Gemünden	6.079	179.132	522.730	491.638	50.069
Hahn	4.682	20.897	9.422	90.608	9.228
Hecken	4.212	11.141	-73	57.791	5.886
Heinzenbach	3.802	49.974	31.950	211.144	21.503
Henau	2.312	19.628	55.038	63.158	6.432
Hirschfeld	5.365	47.397	59.937	141.795	14.441
Kappel	11.499	49.639	98.315	217.336	22.134
Kirchberg	11.302	839.209	2.592.696	1.655.099	168.558
Kludenbach	2.591	13.959	-183	74.716	7.609
Laufersweiler	5.931	86.206	472.875	321.567	32.749
Lautzenhausen	1.197	240.410	315.737	126.315	12.864
Lindenschied	2.477	25.356	-34.379	106.295	10.825
Maitzborn	4.909	13.304	182.605	46.233	4.708
Metzenhausen	3.674	9.714	15.511	67.285	6.852
Nieder Kostenz	5.185	17.577	100.599	99.071	10.090
Niedersohren	3.564	45.082	55.707	232.403	23.668
Niederweiler	5.420	47.239	117.197	197.935	20.158
Ober Kostenz	7.776	27.379	131.104	106.914	10.888
Raversbeuren	5.661	15.024	14.756	57.791	5.886
Reckershausen	7.880	48.355	181.694	195.458	19.906
Rödelhausen	4.520	15.173	2.004	52.838	5.381
Rödern	2.387	17.763	86.136	89.783	9.144
Rohrbach	4.733	13.592	16.736	69.349	7.063
Schlierschied	5.727	26.133	209.546	99.483	10.132
Schwarzen	4.989	12.806	10.923	52.012	5.297
Sohren	7.545	513.007	1.004.191	1.220.220	124.269
Sohrschied	2.643	9.565	6.496	57.172	5.822
Todenroth	1.518	10.746	52.802	28.483	2.901
Unzenberg	7.066	40.548	29.771	200.825	20.452
Wahlenau	4.226	21.743	27.482	81.114	8.261
Womrath	6.945	18.544	-2.888	97.007	9.879
Woppenroth	7.728	27.105	62.852	106.088	10.804
Würrich	3.305	17.279	20.920	87.512	8.912
Summe	194.565	3.292.906	10.387.078	8.471.366	862.738

## Verbandsgemeindeumlage

(Endgültige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen nach § 19 LFAG	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage 31,00 %
	€	€	€	€	€
1	7	8	9	10	11
Bärenbach	86.331	0	0	3.043.678	943.540
Belg	413	58.556	0	124.314	38.537
Büchenbeuren	103.761	0	137.928	2.314.893	717.616
Dickenschied	18.753	42.611	0	785.692	243.564
Dill	106	72.245	0	219.536	68.056
Dillendorf	1.418	184.005	0	616.073	190.982
Gehlweiler	766	87.828	0	234.294	72.631
Gemünden	63.464	119.273	0	1.432.385	444.039
Hahn	298	84.174	0	219.309	67.985
Hecken	243	34.586	0	113.786	35.273
Heinzenbach	4.489	141.796	0	464.658	144.043
Henau	1.155	30.301	0	178.024	55.187
Hirschfeld	7.927	28.848	0	305.710	94.770
Kappel	7.545	77.434	0	483.902	150.009
Kirchberg	426.762	0	39.078	5.732.704	1.777.138
Kludenbach	859	33.090	0	132.641	41.118
Laufersweiler	24.914	0	0	944.242	292.715
Lautzenhausen	400.613	0	0	1.097.136	340.112
Lindenschied	10.148	79.337	0	200.059	62.018
Maitzborn	5.912	0	0	257.671	79.878
Metzenhausen	350	4.904	0	108.290	33.569
Nieder Kostenz	5.185	0	0	237.707	73.689
Niedersohren	2.212	120.839	0	483.475	149.877
Niederweiler	15.896	24.385	0	428.230	132.751
Ober Kostenz	1.620	1.122	0	286.803	88.908
Raversbeuren	704	34.825	0	134.647	41.740
Reckershausen	13.901	0	0	467.194	144.830
Rödelhausen	1.288	55.538	0	136.742	42.390
Rödern	4.095	2.577	0	211.885	65.684
Rohrbach	443	67.474	0	179.390	55.610
Schlierschied	73.269	0	0	424.290	131.529
Schwarzen	1.431	56.836	0	144.294	44.731
Sohren	134.815	609.872	244.171	3.858.090	1.196.007
Sohrschied	2.202	37.282	0	121.182	37.566
Todenroth	19	3.213	0	99.682	30.901
Unzenberg	3.335	126.934	0	428.931	132.968
Wahlenau	2.152	81.252	0	226.230	70.131
Womrath	935	70.607	0	201.029	62.318
Woppenroth	5.627	19.485	0	239.689	74.303
Würrich	230	30.004	0	168.162	52.130
Summe	1.435.586	2.421.233	421.177	27.486.649	8.520.843



## **Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024**

## Verbandsgemeindeumlage

(Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG €
1	2	3	4	5	6
Bärenbach	2.532	226.720	2.580.552	183.105	18.995
Belg	3.819	9.435	3.295	52.659	5.463
Büchenbeuren	2.256	330.787	1.026.565	655.725	68.026
Dickenschied	6.631	79.910	222.335	385.438	39.986
Dill	5.213	17.800	162	118.865	12.331
Dillendorf	2.888	49.151	44.878	263.514	27.337
Gehlweiler	1.311	23.841	4.951	107.503	11.152
Gemünden	4.937	174.761	315.092	520.472	53.994
Hahn	5.175	20.627	7.621	95.923	9.951
Hecken	3.488	9.830	462	61.181	6.347
Heinzenbach	4.333	48.062	98.977	223.528	23.189
Henau	2.391	19.744	62.904	66.862	6.936
Hirschfeld	5.658	51.606	65.740	150.111	15.573
Kappel	11.582	50.248	175.819	230.083	23.869
Kirchberg	9.964	794.648	2.885.370	1.752.170	181.772
Kludenbach	4.609	13.671	-2.353	79.098	8.206
Laufersweiler	5.910	88.485	169.019	340.427	35.316
Lautzenhausen	2.253	354.632	1.498.994	133.723	13.873
Lindenschied	2.405	24.161	5.513	112.529	11.674
Maitzborn	4.530	13.299	175.695	48.945	5.078
Metzenhausen	4.157	8.956	23.036	71.232	7.390
Nieder Kostenz	5.341	17.103	47.196	104.881	10.880
Niedersohren	3.498	44.793	28.259	246.034	25.524
Niederweiler	4.996	49.132	620.814	209.544	21.738
Ober Kostenz	7.031	27.895	127.950	113.184	11.742
Raversbeuren	5.568	15.159	34.472	61.181	6.347
Reckershausen	7.462	47.081	238.012	206.922	21.466
Rödelhausen	4.395	15.103	2.136	55.937	5.803
Rödern	2.253	17.865	49.604	95.048	9.860
Rohrbach	4.695	13.243	11.985	73.417	7.616
Schlierschied	5.113	25.789	185.010	105.318	10.926
Schwarzen	4.999	13.173	19.793	55.063	5.712
Sohren	6.976	510.710	1.049.970	1.291.785	134.011
Sohrschied	2.550	9.863	1.977	60.525	6.279
Todenroth	1.521	10.662	4.523	30.153	3.128
Unzenberg	6.917	38.958	115.171	212.603	22.056
Wahlenau	3.840	21.543	22.397	85.871	8.908
Womrath	6.721	18.916	483	102.696	10.654
Woppenroth	7.590	27.551	36.694	112.310	11.651
Würrich	3.219	17.596	8.487	92.645	9.611
Summe	190.727	3.352.509	11.969.560	8.968.210	930.370

## Verbandsgemeindeumlage

(Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlage)

Ortsgemeinde	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen nach § 19 LFAG	Umlagegrundlagen	Verbandsgemeindeumlage 31,00 %
	€	€	€	€	€
1	7	8	9	10	11
Bärenbach	82.290	0	0	3.094.194	959.200
Belg	394	46.615	0	121.680	37.720
Büchenbeuren	98.904	0	139.125	2.321.388	719.630
Dickenschied	17.876	27.280	0	779.456	241.631
Dill	101	66.083	0	220.555	68.372
Dillendorf	1.352	214.597	0	603.717	187.152
Gehlweiler	730	87.746	0	237.234	73.542
Gemünden	60.494	292.684	0	1.422.434	440.954
Hahn	284	85.548	0	225.129	69.789
Hecken	231	41.799	0	123.338	38.234
Heinzenbach	4.279	75.365	0	477.733	148.097
Henau	1.101	24791	0	184.729	57.265
Hirschfeld	7.555	21.341	0	317.584	98.451
Kappel	7.192	0	0	498.793	154.625
Kirchberg	406.786	0	28.510	6.059.220	1.878.358
Kludenbach	819	31.643	0	135.693	42.064
Laufersweiler	23.748	210.683	0	873.588	270.812
Lautzenhausen	381.861	0	0	2.385.336	739.454
Lindenschied	9.673	32.510	0	198.465	61.524
Maitzborn	5.635	0	0	253.182	78.486
Metzenhausen	333	0	0	115.104	35.682
Nieder Kostenz	4.942	31.779	0	222.122	68.857
Niedersohren	2.109	135.437	0	485.654	150.552
Niederweiler	15.152	0	0	921.376	285.626
Ober Kostenz	1.544	0	0	289.346	89.697
Raversbeuren	671	14.230	0	137.628	42.664
Reckershausen	13.250	0	0	534.193	165.599
Rödelhausen	1.228	51.167	0	135.769	42.088
Rödern	3.903	33.314	0	211.847	65.672
Rohrbach	422	72.536	0	183.914	57.013
Schlierschied	69.839	0	0	401.995	124.618
Schwarzen	1.364	56.412	0	156.516	48.519
Sohren	128.504	632.622	253.131	4.007.709	1.242.389
Sohrschied	2.099	38.200	0	121.493	37.662
Todenroth	18	46.940	0	96.945	30.052
Unzenberg	3.179	55.263	0	454.147	140.785
Wahlenau	2.051	84.053	0	228.663	70.885
Womrath	892	66.658	0	207.020	64.176
Woppenroth	5.364	39.220	0	240.380	74.517
Würrich	220	47.103	0	178.881	55.453
Summe	1.368.389	2.663.619	420.766	29.864.150	9.257.866

## Berechnung der Sonderumlage für den Betriebsvollzug im Gemeindewald für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	reduzierte Holzboden- fläche ha	57,00 € je ha reduzierte Holz- bodenfläche €
<b>Bärenbach</b>	102,00	5.814
<b>Belg</b>	92,48	5.271
<b>Büchenbeuren</b>	146,82	8.368
<b>Dickenschied</b>	194,56	11.089
<b>Dill</b>	75,06	4.278
<b>Dillendorf</b>	44,56	2.539
<b>Gehlweiler</b>	83,60	4.765
<b>Gemünden</b>	300,26	17.114
<b>Hahn</b>	93,00	5.301
<b>Hecken</b>	74,30	4.235
<b>Heinzenbach</b>	57,26	3.263
<b>Henau</b>	44,50	2.536
<b>Hirschfeld</b>	186,10	10.607
<b>Kappel</b>	314,08	17.902
<b>Kirchberg</b>	270,26	15.404
<b>Kludenbach</b>	77,46	4.415
<b>Laufersweiler</b>	229,78	13.097
<b>Lautzenhausen</b>	25,80	1.470
<b>Lindenschied</b>	39,52	2.252
<b>Maitzborn</b>	32,30	1.841
<b>Metzenhausen</b>	66,72	3.803
<b>Nieder Kostenz</b>	59,54	3.393
<b>Niedersohren</b>	92,40	5.266
<b>Niederweiler</b>	149,02	8.494
<b>Ober Kostenz</b>	196,64	11.208
<b>Raversbeuren</b>	175,46	10.001
<b>Reckershausen</b>	127,90	7.290
<b>Rödelhausen</b>	68,70	3.915
<b>Rödern</b>	5,90	336
<b>Rohrbach</b>	70,16	3.999
<b>Schlierschied</b>	88,20	5.027
<b>Schwarzen</b>	95,10	5.420
<b>Sohren</b>	292,46	16.670
<b>Sohrschied</b>	114,54	6.528
<b>Todenroth</b>	35,70	2.034
<b>Unzenberg</b>	106,14	6.049
<b>Wahlenau</b>	153,78	8.765
<b>Womrath</b>	311,28	17.742
<b>Woppenroth</b>	256,40	14.614
<b>Würrich</b>	175,96	10.029
	5.125,70	292.144

## Übersicht über Finanzmittelbestände und die die sogenannte "freie Finanzspitze" der Ortsgemeinden und der Stadt

Ortsgemeinde	Einwohner Stand 30.06.2023	Freie Finanzspitze des Vorjahres Ansätze 2023	liquide Mittel € Stand 31.12.2022	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Stand 31.12.2022	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten € Stand 31.12.2022
Bärenbach	463	- 206.500	3.794.335,00	0,00	0,00
Belg	113	15.250	274.232,49	0,00	0,00
Büchenbeuren	1.878	70.850	1.771.087,53	0,00	0,00
Dickenschied	697	- 15.600	1.732.266,41	0,00	0,00
Dill	203	19.900	130.815,10	0,00	0,00
Dillendorf	559	21.200	639.785,16	0,00	0,00
Gehlweiler	220	20.400	183.704,58	0,00	0,00
Gemünden	1.296	85.250	1.051.261,69	0,00	0,00
Hahn	209	- 2.700	524.063,39	0,00	0,00
Hecken	114	11.300	352.910,14	0,00	0,00
Heinzenbach	433	31.400	552.309,28	0,00	0,00
Henau	167	- 66.800	827.875,45	0,00	0,00
Hirschfeld	285	19.750	569.471,76	0,00	0,00
Kappel	432	348.350	55.745,85	0,00	0,00
Kirchberg	4.243	375.200	3.625.208,94	0,00	0,00
Kludenbach	124	39.700	681.480,85	0,00	0,00
Laufersweiler	799	- 273.800	1.039.204,09	0,00	0,00
Lautzenhausen	607	383.400	2.069.061,10	0,00	0,00
Lindenschied	180	48.650	44.104,46	0,00	0,00
Maitzborn	104	13.150	282.019,53	0,00	0,00
Metzenhausen	98	13.300	552.443,76	0,00	0,00
Nieder Kostenz	201	- 54.350	467.304,67	0,00	0,00
Niedersohren	446	32.250	565.982,94	0,00	0,00
Niederweiler	399	324.700	639.714,02	0,00	0,00
Ober Kostenz	253	- 7.800	159.848,88	0,00	0,00
Raversbeuren	124	2.200	338.141,54	0,00	0,00
Reckershausen	379	154.250	1.222.908,98	0,00	0,00
Rödelhausen	126	19.900	131.572,28	0,00	0,00
Rödern	192	28.100	400.443,12	0,00	1.000,00
Rohrbach	171	14.050	232.607,61	0,00	0,00
Schlierschied	176	21.650	816.010,77	0,00	0,00
Schwarzen	145	15.350	486.562,45	0,00	0,00
Sohren	3.407	163.600	3.463.490,41	0,00	245.229,94
Sohrschied	112	6.450	166.739,80	0,00	0,00
Todenroth	91	23.900	423.937,45	0,00	0,00
Unzenberg	410	- 302.550	918.543,01	0,00	0,00
Wahlenau	212	31.650	73.636,58	0,00	73.720,00
Womrath	191	16.850	945.880,34	0,00	0,00
Woppenroth	218	- 58.050	418.229,35	0,00	0,00
Würrich	164	7.350	1.019.289,93	0,00	0,00
	20.641		33.644.230,69	0,00	319.949,94

Posten	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
		in €	in €	In €
	<b>AKTIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>58.657.520,93</b>	<b>60.185.819,05</b>	<b>1.528.298,12</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>285.706,18</b>	<b>301.058,55</b>	<b>15.352,37</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.058,76	98.502,70	-26.556,06
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	50.954,31	44.228,25	-6.726,06
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	109.693,11	158.327,60	48.634,49
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>23.448.685,09</b>	<b>24.912.443,96</b>	<b>1.463.758,87</b>
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.546.958,47	19.158.331,17	-388.627,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	110.366,12	110.366,12	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	963,00	642,00	-321,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.300,45	1.300,45	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.873.798,75	2.664.372,70	-209.426,05
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	492.310,45	638.866,37	146.555,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.986,85	2.338.564,15	1.915.577,30
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>34.923.129,66</b>	<b>34.972.316,54</b>	<b>49.186,88</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.026.790,31	34.026.790,31	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	776.103,39	776.103,39	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	120.235,96	169.422,84	49.186,88
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>40.392.631,92</b>	<b>47.025.554,37</b>	<b>6.632.922,45</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.731.867,06</b>	<b>2.793.218,91</b>	<b>1.061.351,85</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	538.603,61	904.159,29	365.555,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.686,49	180.099,71	47.413,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	752.398,52	1.266.561,78	514.163,26
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	261.997,68	274.511,44	12.513,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	46.180,76	167.886,69	121.705,93
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>38.660.764,86</b>	<b>44.232.335,46</b>	<b>5.571.570,60</b>
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>94.388,44</b>	<b>101.760,64</b>	<b>7.372,20</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	94.388,44	101.760,64	7.372,20
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>99.144.541,29</b>	<b>107.313.134,06</b>	<b>8.168.592,77</b>

Posten	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
		in €	in €	In €
	<b>PASSIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.927.105,02</b>	<b>46.190.565,65</b>	<b>1.263.460,63</b>
1.1	Kapitalrücklage	42.993.026,20	44.780.127,23	1.787.101,03
1.2	Sonstige Rücklagen	146.977,79	146.977,79	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.787.101,03	1.263.460,63	-523.640,40
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>12.684.666,42</b>	<b>12.866.437,27</b>	<b>181.770,85</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.492.090,14	12.677.846,16	185.756,02
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.259.900,14	12.066.396,16	-193.503,98
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	232.190,00	611.450,00	379.260,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	192.576,28	188.591,11	-3.985,17
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.031.454,33</b>	<b>8.367.418,42</b>	<b>335.964,09</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.601.062,70	7.911.153,80	310.091,10
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	430.391,63	456.264,62	25.872,99
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>33.482.237,79</b>	<b>39.859.775,18</b>	<b>6.377.537,39</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	138.882,00	27.770,00	-111.112,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	138.882,00	27.770,00	-111.112,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.118,43	476.931,82	114.813,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.000,00	122,71	-19.877,29
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.112.752,23	4.850.412,34	-262.339,89
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.573.489,56	34.030.354,54	6.456.864,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	274.995,57	474.183,77	199.188,20
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.077,73</b>	<b>28.937,54</b>	<b>9.859,81</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>99.144.541,29</b>	<b>107.313.134,06</b>	<b>8.168.592,77</b>

# IV. Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2021 - Verbandsgemeinde Kirchberg							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2021	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	01.01.2021	31.12.2021
		in €¹				in €¹	
1	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0,00	0,00	1	<b>Eigenkapital</b>	44.815.068,32	46.833.060,08
2	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	<b>Anlagevermögen</b>	83.862.426,27	82.654.354,48	1.2	Kapitalrücklage	42.476.284,79	43.246.514,89
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.260.842,36	7.750.288,21	1.3	Allgemeine Rücklage	428.659,45	779.264,06
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	172.091,99	198.258,11	1.4	Zw eckgebundene Rücklagen	240.465,74	240.465,74
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	76.707,16	50.954,31	1.5	Gew innrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.945.444,49	7.437.132,67	1.6	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	48.928,89	48.928,89	1.7	Gesamterfolg	1.120.834,71	2.017.991,76
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.669,83	15.014,23	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	548.823,63	548.823,63
3.2	Sachanlagen	74.722.037,44	73.965.562,40	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00	3	<b>Sonderposten</b>	27.765.701,85	27.652.325,42
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.299.580,84	19.869.459,49	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	49.718.987,02	48.750.354,90	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	27.423.790,59	27.459.749,14
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.284,00	963,00	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.003.102,59	13.842.869,14
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.300,45	1.300,45	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.420.688,00	13.384.690,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.162.779,67	2.887.633,75	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	232.190,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	719.570,23	612.420,45	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	341.911,26	192.576,28
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.534,23	1.843.429,36	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	879.546,47	938.503,87	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	<b>Rückstellungen</b>	8.668.738,53	8.723.165,03
3.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.550.516,60	7.601.062,70
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zw eckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4,00	4,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zw eckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.118.221,93	1.122.102,33
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	776.103,39	776.103,39	5	<b>Verbindlichkeiten</b>	43.675.460,01	41.126.567,04
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	103.439,08	162.396,48	5.1	Anleihen	0,00	0,00
4	<b>Umlaufvermögen</b>	40.921.430,72	41.576.988,91	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.148.539,95	3.780.572,50
4.1	Vorräte	175.644,01	221.870,65	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.644,01	221.870,65	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.771,12	891.521,54
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.026,45	290.115,77
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.793.920,63	2.694.353,40	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.077.636,02	1.211.347,92	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	613.354,27	1.009.859,88
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.619,96	63.657,98	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.216.033,71	34.333.230,19
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	17.661,81	582.384,89	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	843.734,51	821.267,16
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	432.568,61	649.425,63	6	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.927,60	19.095,93
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	223.434,23	187.536,98				
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	38.951.866,08	38.660.764,86				
5	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	0,00	0,00				
7	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	158.039,32	122.870,11				
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	158.039,32	122.870,11				
8	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.</b>	0,00	0,00				
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>124.941.896,31</b>	<b>124.354.213,50</b>		<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>124.941.896,31</b>	<b>124.354.213,50</b>

# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr 2024**

Stellenplan							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
<b>A. Verbandsgemeinde</b>							
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung							
	Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	
	Stabstelle Energie-AÖR	E 14		0,33	0,00	0,00	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>							
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Hauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 14		0,85	0,85	0,85	
	Verw. Angestellter	E 11		1,00	1,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 9a		1,00	1,00	0,00	
	EDV-Administrator	E 11		1,00	0,00	0,00	
	EDV-Administrator	E 10		1,00	2,00	2,00	
	Verw. Angestellter	E 11		1,00	0,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 9b		1,00	1,50	1,33	
	Verw. Angestellter	E9a		2,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 8		0,00	1,00	1,00	
	EDV-Mitarbeiter	E 9b		2,00	0,00	0,00	
	EDV-Mitarbeiter	E 8		0,00	2,00	2,00	
	Hausmeister/Verwaltungsangestellter	E 5		0,20	0,20	0,00	
	Raumpflegerin	E 2		1,00	1,10	1,00	
<b>Fachbereich 2 - Finanzen</b>							
	Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/Kassenleiter	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 11		0,90	0,90	0,90	
	Verw. Angestellter	E 9c		1,75	1,75	1,75	
	Verw. Angestellter	E 9a		6,20	6,10	6,09	
	Verw. Angestellter	E 8		1,00	1,00	0,50	
	Verw. Angestellter	E 7		1,00	0,00	0,00	
	Verw. Angestellter	E 6		0,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 6		3,27	3,00	3,00	
	Verw. Angestellter	E 5		1,00	1,00	1,00	
<b>Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen</b>							
	Inspektor	A 9+Z	II	0,00	0,16	0,16	
	Technische Angestellte	E 11		3,00	3,00	2,82	
	Verw. Angestellter	E 12		0,35	0,00	0,00	
	Verw.-Angestellter	E11		1,00	1,35	1,35	
	Verw. Angestellter	E 10		1,00	0,50	0,50	
	Techn. Angestellter	E 9b		4,00	0,00	0,00	
	Techn. Angestellter/Verwa. Angestellte	E 9 a		1,66	4,00	4,00	
	Techn. Angestellter	E 8		0,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 6		1,00	1,50	1,50	
	Gemeindearbeiter	E 7		1,00	0,00	0,00	
	Gemeindearbeiter	E 5		5,00	5,00	5,00	
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>							
	Inspektor	A9	II	0,50	0,50	0,50	
	Verw. Angestellter	E 12		0,81	0,81	0,81	
	Verw. Angestellter	E 6		0,00	0,50	0,00	
	Verw.-Angestellter	E8		1,63	1,50	1,50	
	Verw.-Angestellter	E 5		0,12	0,25	0,13	
	Verw. Angestellter	E 9a		3,75	2,75	2,75	
	Verw. Angestellter	E 8		0,00	1,00	1,00	
	Verw. Angestellter	E 6		2,00	2,00	2,00	
	Verw. Angestellter	E 5		2,00	2,00	2,00	
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Inspektorenanwärter			0,00	0,00	0,00	
	Auszubildender			10,00	10,00	10,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>				5,50	5,66	5,66	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>				55,82	53,56	51,78	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>				61,32	59,22	57,44	

<sup>1</sup> Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.





Stellenplan							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 04 - Kultur</b>							
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>							
VHS-Leiterin	E 12		1,00	1,00	1,00		
VHS-Stellv. Leiterin	E10		1,00	1,00	1,00		
VHS-Verwaltungskraft	E 6		3,44	2,17	2,17		
Verw. Angestellter	E 8		0,00	0,00	0,00		
Verw. Angestellter	E10		0,10	0,10	0,10		
Verw. Angestellter	E 6		1,00	1,00	1,00		
VHS-Verwaltungskraft	E 5		0,00	0,00	0,00		
<b>Nachrichtlich:</b>							
Auszubildender			1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			6,54	5,27	5,27		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			6,54	5,27	5,27		

<sup>1</sup> Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.











**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>										
Maßgebl. Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Anlage 1 Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 20.641										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan								1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 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	0
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	+/- 0

- <sup>1</sup> – 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 dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

# Wirtschaftsplan 2024

## der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück)



WASSERVERSORGUNG

ABWASSERBESEITIGUNG



# Inhaltsverzeichnis

• Übersichtskarten	3
• Erläuterungsbericht	4 - 19
• Preisübersicht	20
• Beschluss	21 - 22
• Kalkulation laufender Entgelte	
○ Wasserversorgung	23 - 24
○ Abwasserbeseitigung	25 - 26
• Kalkulation einmaliger Entgelte	
○ Wasserversorgung	27 - 30
○ Abwasserbeseitigung	31 - 34
• Erfolgsplan Wasserversorgung	35 - 38
• Vermögensplan Wasserversorgung	39 - 42
• Investitionsplan, -programm, Schulden, Wasserversorgung	43 - 76
• Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	77 - 80
• Vermögensplan Abwasserbeseitigung	81 - 84
• Investitionsplan, -programm, Schulden Abwasserbeseitigung	85 - 124
• Stellenübersicht	125 - 126
• Beteiligungsbericht	Anlage (1 - 19)



## ***Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück)***

### **1. Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024**

#### **1.1 Eingliederung der Verbandswerke des ZV Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023**

Seit dem Verkauf der Anteile des Landes an der FFHG an die HNA ließ sich mit dem neuen Eigentümer die weitere Erschließung der Landseite des Flughafens nicht mehr darstellen. Zunächst blockierten Optionsrechte die Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Logistikpark Flughafen Hahn Nord („Cargo Nord“) und Mainzer Tor. 2021 wurde dann erst der Eigentümer HNA zahlungsunfähig, bevor noch im gleichen Jahr auch die FFHG selber in Insolvenz geriet. Der Insolvenzverwalter Brinkmann & Partner hat Mitte 2022 verkündet, dass der Flughafen an die Swift Conjoy mit Sitz in Frankfurt veräußert wird. Unklar war zunächst auch, ob der Zweckverband in diesen Bereichen überhaupt noch Erschließungen vornehmen soll oder aber ob diese Gebiete künftig zu Betriebsgeländen der FFHG umfunktioniert werden sollen. Die FFHG ist zwischenzeitlich auch aus dem Zweckverband ausgeschieden. **Der Zweckverband Flughafen wird daher bei Erweiterung des Verbandsgebietes zu einem Planungs-, Erschließungs- und Vermarktungszweckverband umgebaut.** Blicke der Zweckverband Flughafen Hahn Träger der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, würden die jetzt schon höheren laufenden Wasser- und Abwasserentgelte zu einem dauerhaften Wettbewerbsnachteil für ansiedlungswillige Betriebe gegenüber dem Umland führen. **Beschlossen wurde deshalb gleichzeitig die Umgliederung der Verbandswerke in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg.** Die TRIWO AG aus Trier, hat nach mehreren Fehlversuchen den Zuschlag in dem durchgeführten Bieterverfahren erhalten und die Wirtschaftsgüter und Grundstücke des insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn über die TRIWO Hahn Airport GmbH gekauft. Ab dem 01.05.2023 wurde die Inhaberschaft des Flughafenbetriebes vom Insolvenzverwalter übernommen.

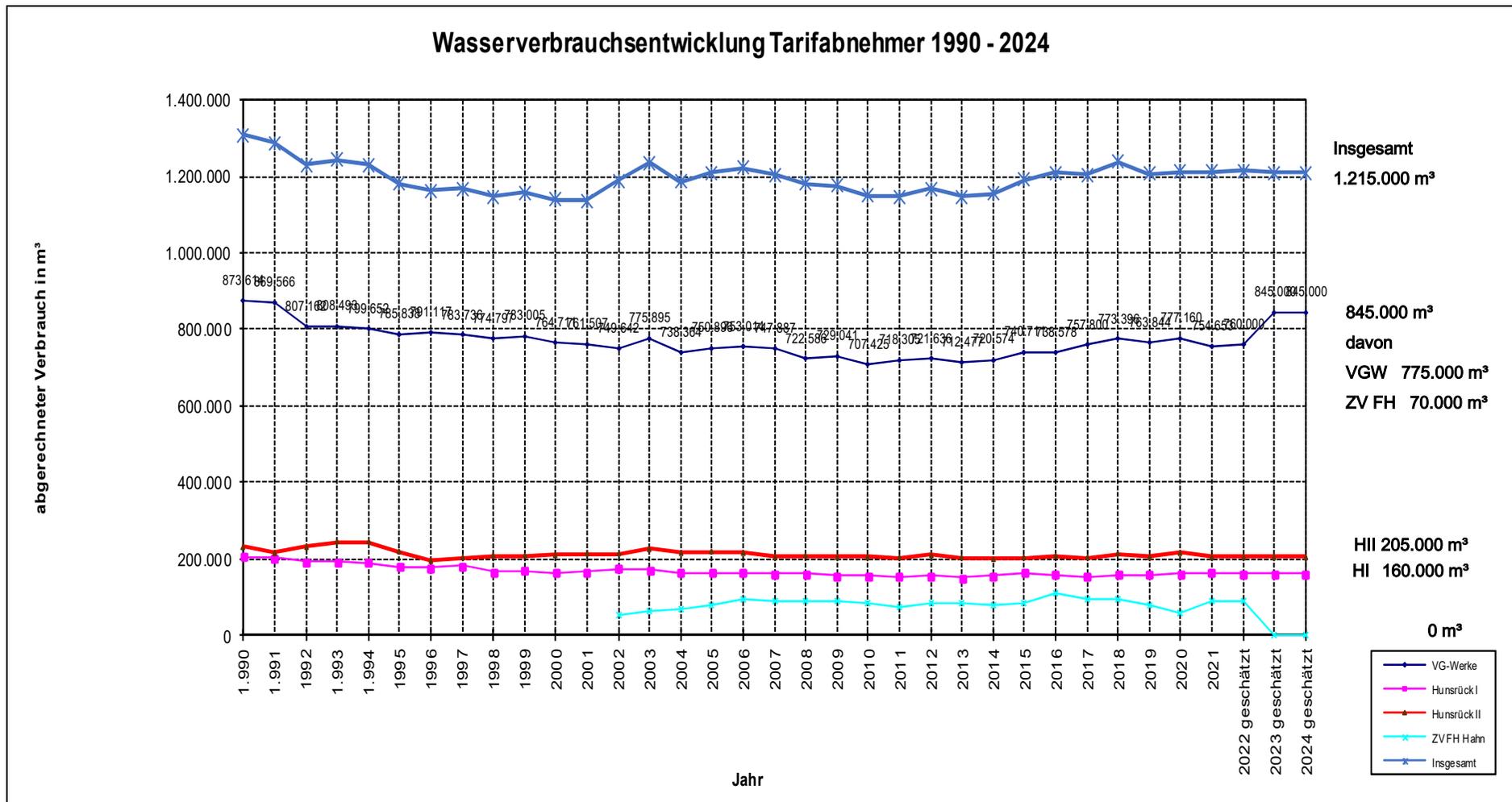
**Wichtige Investitionen Wasser und Abwasser stehen zurzeit mangels Finanzierbarkeit aufgrund gestoppter Förderung durch das Land noch immer aus.** Im Rahmen eines vom Zweckverband an die Dornbach GmbH in Auftrag gegebenen Gutachtens wurden die Möglichkeiten einer künftigen Refinanzierung Wasser/Abwasser durch Beiträge geprüft mit dem Ergebnis, dass für noch nicht erschlossene Bereiche Rechtsunsicherheit durch eine evtl. ungewollte Widmung bei der Übernahme in 2002 mit der Folge einer Festsetzungsverjährung nach vier Jahren besteht. Um diese Rechtsunsicherheit auszuräumen, wurden diese Teilflächen bereits im Jahr 2016 vom Zweckverband mittels Satzungsbeschluss mit Darstellung der gewidmeten Flächen und entsprechender amtlicher Bekanntmachung formal gewidmet und damit die Restflächen entwidmet. Künftig sollen diese Teilflächen allerdings nur noch auf der Grundlage von Erschließungsvereinbarungen erschlossen werden. **Nach wie vor sollen dabei, abgeleitet aus den Verpflichtungen im bestehenden Städtebaulichen Vertrag vom Land RLP, gemäß einem Ministerschreiben zugunsten des Zweckverbandes Städtebaufördermittel zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung- und Abwasserbeseitigung mit bis zu 90 % Zuschuss fließen.** Nach Fertigstellung sollen diese Anlagen vom ZV auf den ab 2023 zuständigen Träger VGW Kirchberg übertragen werden.

**Der Verbandsgemeinderat hat am 03.11.2022 der Übernahme der Verbandswerke des Zweckverbandes Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023 zugestimmt.** Gleichzeitig wurde beschlossen, ab dem 01.01.2023 auch einheitliche Entgelte für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete entsprechend der ersten Kalkulation der laufenden Entgelte 2023 Dornbach (Stand 27./30.10.2022) zu erheben.

**Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2022 entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses (30.11.2022) beschlossen, im Rahmen der Kalkulation davon auszugehen, dass die Strompreispbremse 2023 auch für kommunale Unternehmen gelten wird.** Dadurch mindern sich entsprechend der neuen Kalkulation der laufenden Entgelte 2023 Dornbach (Stand 03./05.12.2022) die laufenden Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Für 2024 hingegen wurde aufgrund der aktuellen Entscheidung des BVerfG zur unzulässigen Umschichtung von 60 Milliarden € aus der Kreditermächtigung des Corona-Fonds zwecks Finanzierung von Energieprojekten (u.a. Strompreispbremse) im Bundesnachtragshaushalt 2021 nicht eingerechnet.

## 1.2 Wasserverbrauch 2024

Wie im Vorjahr wurde ein gemeinsamer Wasserverbrauch in Höhe von **845T m<sup>3</sup>** angenommen (davon Flughafen Hahn mit 60T m<sup>3</sup>, VGW Kirchberg 760T m). Auch 2024 wird ein gemeinsamer Wasserverbrauch nach der Fusion in Höhe von **845T m<sup>3</sup>** angenommen.



### 1.3 Entgeltgestaltung

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen werden im **Betriebszweig Wasserversorgung** als laufendes Entgelt eine verbrauchsabhängige **Trinkwassergebühr** und eine **Grundgebühr** erhoben. Damit bleibt es bei der ab dem Wirtschaftsjahr 1993 neben der Benutzungsgebühr eingeführten Grundgebühr bei tatsächlicher Nutzung anstelle des wiederkehrenden Beitrages bei möglicher Nutzung.

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen werden im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** als laufendes Entgelt eine verbrauchsabhängige **Schmutzwassergebühr** und ein **wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser** in Abhängigkeit von der möglichen Abflussfläche erhoben. Der wiederkehrende Beitrag wurde wie im Vorjahr ohne die sogenannte Entfestigungsregelung ermittelt, weil nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die mögliche und nicht die tatsächlich genutzte Grundstücksfläche zugrunde gelegt werden muss. Die Kostenbeteiligung für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden nach den im Jahre 2003 geschlossenen Verträgen musste aktuell neu geordnet werden: Aufgrund geänderter Rechtsprechung bei der Erhebung von Beiträgen für die Ortsgemeinden zum Ausbau von Straßen bestand die Notwendigkeit, einen **neuen Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag** neu zu fassen. Grundlage für die Änderung war das Vertragsmuster des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz aus 2016. Eine wesentliche Änderung besteht in **der Einführung der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke für die Wiederherstellung des Straßenoberbaus über den Kanal- und Abwasserleitungen beim gemeinsamen Ausbau von Ortsstraßen. Die Beteiligung erfolgt fiktiv an den Kosten der Wiederherstellung der Straßenoberflächen in den Altzustand zu 100 % erfolgen. Im Gegenzug erfolgt eine Anpassung der Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung.** Diese betrug aufgrund einer damals verhandelten Sonderregelung in der Verbandsgemeinde Kirchberg, entgegen dem damaligen Vertragsmuster des Gemeinde- und Städtebundes, durchschnittlich ca. 22 % statt der üblichen 35 %. **Diese Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden für die Investitionsaufwendungen und für die fixen laufenden Kosten der Straßenentwässerung wurde auf die, von der Rechtsprechung überprüften, landesweit üblichen 35 % erhöht.** Weiterhin wird eine unbefristete Gewährleistung für Mängel an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in den Gemeindestraßen gewährt. Nach Zustimmung der Stadt Kirchberg im Jahr 2019 haben schlussendlich alle Gemeinden dieser Vereinbarung zugestimmt. **Das OVG RLP hat mit Urteil vom 29.06.2021 -6A 10298/21.OVG- im Nachgang letztinstanzlich festgestellt, dass die Regelungen in dem zwischen den VG-Werken Kirchberg mit ZV und den Ortsgemeinden geschlossenen Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag aus dem Jahr 2016 nicht zu beanstanden sind.**

Für die **Fäkalschlammabfuhr und -beseitigung** aus zugelassenen Kleinkläranlagen bzw. Schmutzwasserabfuhr und -beseitigung aus geschlossenen Gruben wird wie im Vorjahr eine **gesonderte Gebühr** erhoben, um der Rechtsprechung (Leistungsbezogenheit) gerecht zu werden. Dabei wird eine gesonderte Kalkulation zwischen Fäkalschlamm bzw. Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben erforderlich. **Die früher vom Zweckverband Flughafen Hahn praktizierte einheitliche Schmutzwassergebühr auch für die Abfuhr und Beseitigung aus geschlossenen Gruben wird nach der Fusion nicht länger praktiziert.** Die Abwasserabgabe wird seit 1995 nicht mehr gesondert festgesetzt, sie ist Bestandteil der Schmutzwassergebühr.

Die **einmaligen Beiträge** werden aufgrund der Ende 2004 geänderten Beschluss- und Satzungslage grundsätzlich mit Durchschnittssätzen abgerechnet, um der hierzu ergangenen Rechtsprechung gerecht zu werden. Zur Ermittlung der Beitragssätze werden die bisherigen und die erwarteten Investitionskosten aller Maßnahmen sämtlichen Flächen gegenübergestellt. Differenziert ermittelt wurden dabei die Beitragssätze, **getrennt nach Maßnahmen mit und ohne Förderung (insbes. Baugebiete).** Eine Erhebung im Wege der Einzelabrechnung mittels vertraglicher Abwicklung erfolgt entsprechend der Beschlussfassung des Werkausschusses vom 30.11.2004, in der Regel jedoch nach wie vor bei Baugebieten, insbesondere bei notwendiger Vorhaltung ungenutzter Kapazitäten bzw. kostenintensiver Erschließung.

Wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung handelt es sich bei den dargestellten Ansätzen der Wasserversorgung um Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer.

## 1.4 Einheitliche Kalkulation 2023 für die bisherig getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete durch die Dornbach GmbH

Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und des Zweckverbands Flughafen Hahn sollen **ab dem 01.01.2023 auch einheitliche Entgelte** für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete erhoben werden. **Die Dornbach GmbH hat auftragsgemäß eine erste Kalkulation der laufenden Entgelte 2023 (Stand 27./30.10.2022) mit Eingliederung der Verbandswerke des ZV Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke zum 01.01.2023 vorgenommen, die der Verbandsgemeinderat am 02.11.2022 beschlossen hat.** Zur Ermittlung der fusionsbedingten Mehr- bzw. Minderkosten werden die jeweiligen Betriebszweige Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung additiv zusammengefasst, wobei gegenseitige Verflechtungen im Rahmen der Zusammenführung eliminiert wurden.

Die in beiden Betriebszweigen vom ZV Flughafen Hahn übernommene Position „Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen“ für Investitionsmaßnahmen des ZV Flughafen Hahn wurde unverändert eingestellt. **Da ab dem 01.01.2023 die Entgelte beim Zweckverband nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken sind, wäre abweichend hiervon zum jetzigen Zeitpunkt förderkonform eine Umstellung auf Teilerwirtschaftung von Abschreibungen möglich.** Dazu würden die noch nicht aufgelösten Landeszuschüsse ins Eigenkapital umgebucht. Dies mindert die künftigen Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse um 48,5 % (52T€ weniger beim Wasser bzw. 115T€ weniger beim Abwasser). Zum Ausgleich wäre dafür eine Erhöhung der laufenden Entgelte möglich und erforderlich, was erstmals zu der Teilerwirtschaftung von Abschreibungen führen würde.

Bei der **Kalkulation Wasser 2023 ohne Eigenkapitalverzinsung** (= Erwirtschaftung aller Aufwendung ohne den zulässigen Mindestgewinn iHv 1,6 % des Restbuchwertes) **erhöht sich die Trinkwassergebühr von 1,55 € um 0,49 € auf 1,96 € je m<sup>3</sup> netto (= 31,61 % mehr).** Auch die Wasserbezugskosten, insbesondere die vom Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser für den Flughafen Hahn, steigen. Der Zweckverband gewinnt das Trinkwasser im Neuwieder Becken und muss dieses komplett auf die Hunsrückhöhe pumpen. Dies führt im Vergleich zu den Zweckverbänden Wasserwerk Hunsrück I und II, die Ihre Gewinnungsanlagen im Idarwald mit natürlichem Vordruck gewinnen, zu wesentlich höheren Stromkosten und damit Wasserbezugskosten bei Rhein-Hunsrück-Wasser. Die **Grundgebühr Wasser** für den kleinsten Zähler **bleibt mit 84,00 € netto unverändert.**

Bei der **Kalkulation Abwasser 2023 ohne Eigenkapitalverzinsung mindert sich die Schmutzwassergebühr von 2,51€ um 0,06 € auf 2,41 € je m<sup>3</sup> brutto (= 2,39 % weniger).** Der **Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sinkt von 0,32 €/m<sup>2</sup> auf 0,24 €/m<sup>2</sup> (= 25,00% weniger).** Trotz der Strompreiserhöhung und Erhöhung der Umlagen an die Abwasserzweckverbände Gemünden, Simmern und Rhaunen gibt es eine geringfügige Senkung der laufenden Entgelte beim Schmutzwasser bzw. Niederschlagswasser. Ein Grund für die Entlastung beim Schmutzwasser ist die bei den Verbandsgemeindewerken übliche Erhebung einer gesonderten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben, die jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,77 €/m<sup>3</sup> fällig wird. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen nur die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 6,25 €/m<sup>3</sup>) hierfür erhoben. Beim Niederschlagswasser sind der geringere Aufwand bei im Verhältnis weitaus größeren beitragspflichtigen Flächen im Bereich des Flughafens fusionsbedingte Gründe, die sogar zu einer Senkung des laufenden Entgelts führen.

**Neben den fusionsbedingten Kosten spielen die steigenden Stromkosten 2023 die wesentliche Rolle:** Der bisherige Strompreis 2022 beträgt 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh. Nach der Bündelausschreibung Strom 2023-2025 vom 06.10.2022 beträgt der zu zahlende **Strompreis für Tarifvertragskunden 2023** 0,6659 €, 2024 0,4255 bzw. 2025 0,3134 € je kWh (brutto). Danach muss für die Stromlieferung 2023 von einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto von einem Strompreis 2023 in Höhe von 0,5596 € netto = **0,6659 € je kWh brutto** im Jahr 2023 ausgegangen werden. Der ausgehandelte **Preis für die Sondervertragskunden 2023** fällt günstiger aus und beträgt netto 0,2878 € = **brutto 0,3443 € je kWh**. Die Fa. GH-Service hat nach erfolgloser Nachverhandlung mit den Bietern der Ausschreibung 2023-2025 dazu im Anschluss mit dem Vertragspartner aus der Ausschreibung 2020-2022 Fa. Westnetz verhandelt und den

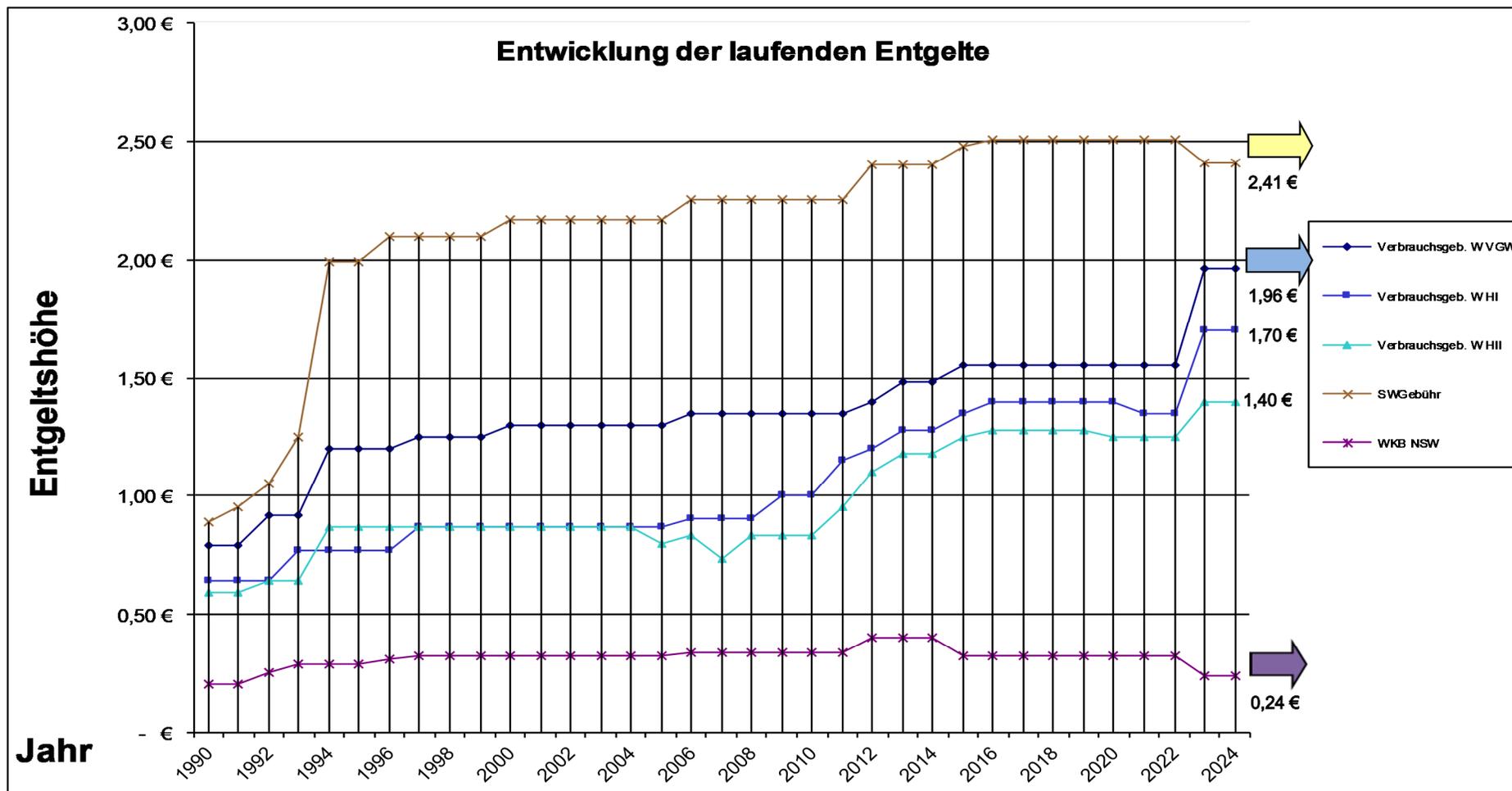
## Erläuterungsbericht 2024

vorgenannten nur für 2023 gültigen Strompreis vereinbart (Vertragsverlängerung um ein Jahr). Mit der voraussichtlich im kommenden Jahr auch für kommunale Unternehmen geltenden „Strompreisbremse“ wird für Tarifvertragskunden eine Deckelung von 80% der Stromkosten auf 0,40 € je kWh vorgenommen.

**Der Werkausschuss hat am 30.11.2022 beschlossen, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, abweichend von der Kalkulation Dornbach und dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.11.2022 die Deckelung von 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh in die Kalkulation für beide Betriebszweige mit aufzunehmen. Im Rahmen der entsprechend dieser Beschlusslage neuen Kalkulation des Wirtschaftsprüfers Dornbach vom 03./05.12.2022 wird davon ausgegangen, dass die Strompreisbremse 2023 auch für kommunale Unternehmen gelten wird.** Dadurch mindern sich die laufenden Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gegenüber der ersten Kalkulation. Die Stromkosten Wasser sinken dadurch von 370.000 € um 68.000 € auf 302.000 €. Dadurch sinkt die Trinkwassergebühr von 2,04 € um 0,08 € auf 1,96 €/m<sup>3</sup>. Die Stromkosten Abwasser sinken von 334.000 € um 51.000 € auf 283.000 €, was eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr von 2,45 € auf 2,41 €/m<sup>3</sup> ergibt. Damit erhöht sich die Trinkwassergebühr gegenüber dem Vorjahr (1,55 €) anstatt um 0,49 € nur noch um 0,41 € auf 1,96 € je m<sup>3</sup> netto (= 26,45 % mehr). Auch beim Abwasser mindert sich die Schmutzwassergebühr des Vorjahres (2,51 €) anstatt um 0,06 € nun um 0,10 € auf 2,41 € je m<sup>3</sup> brutto (= 3,98 % weniger). Der Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sinkt unverändert von 0,32 €/m<sup>2</sup> auf 0,24 €/m<sup>2</sup> (= 25,00% weniger).

### 1.5 Entwicklung der laufenden Entgelte

Die laufenden Entgelte Wasser und Abwasser 2023 haben sich im Zeitstrahl von 1990 bis 2023 wie folgt entwickelt:



1.6 Jährliche Kosten durchschnittlicher 4-Personenhaushalt in der VG

Tarifart	Tarif ZV FH 2022	Tarif VGW 2022	Tarif ZV+VGW 2023	Tarif ZV+VGW 2024	mehr weniger	Berechnungsgang				Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	mehr / weniger	
												zum Vorjahr	
<b>Wasser</b>													
Grundgebühr Wasser	150,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	- €	m <sup>3</sup>	Tarif 84,00 €	ZS 84,00 €	MWSt. 7% 5,88 €	89,88 €	89,88 €	- €	0,00%
Verbrauchsgebühr Wasser	2,45 €	1,55 €	1,96 €	1,96 €	- €	152	1,96 €	297,92 €	20,85 €	318,77 €	318,77 €	-0,00 €	0,00%
<b>Kosten Wasser brutto</b>										<u>408,65 €</u>	<u>408,65 €</u>	<u>-0,00 €</u>	<u>0,00%</u>
<b>Abwasser</b>													
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,06 €	0,32 €	0,24 €	0,24 €	- €	800	ABW 0,40	Abflussfl. 320,00	Tarif 0,24 €	76,80 €	76,80 €	- €	0,00%
Verbrauchsgebühr Schmutzwasser*)	6,35 €	2,51 €	2,41 €	2,41 €	- €	m <sup>3</sup> 152	Freiverb. 12,00	SW-Menge 140,00	Tarif 2,41 €	337,40 €	337,40 €	- €	0,00%
<b>Kosten Abwasser</b>										<u>414,20 €</u>	<u>414,20 €</u>	<u>- €</u>	<u>0,00%</u>
<b>Gesamt</b>										<u>822,85 €</u>	<u>822,85 €</u>	<u>-0,00 €</u>	<u>0,00%</u>

Schmutzwasser\*) bis 2022: beim ZV FH: SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme einschließlich der Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (Mischkalkulation)

bei VGW: SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme und gesonderte SW-Gebühr für Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (nach den kalkulierten tatsächlichen Kosten)

Schmutzwasser\*) ab 2023: bei VGW inkl. ZV: SW-Gebühr für leitungsgeb. Abnahme und gesonderte SW-Gebühr (17,62 €/m<sup>3</sup> für 2023/24) für Abfuhr von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (nach den kalkulierten tatsächlichen Kosten)

## 2. Erfolgspläne 2024

Bei den Erfolgsplänen werden, getrennt nach Betriebszweigen, die laufenden Erträge den laufenden Aufwendungen gegenübergestellt.

### 2.1 Erträge des Erfolgsplanes Wasserversorgung

- Nach der Kalkulation Dornbach Wasser (Stand 03./05.12.2022) ohne Eigenkapitalverzinsung (= Erwirtschaftung aller Aufwendung ohne den zulässigen Mindestgewinn iHv 1,6 % des Restbuchwertes) wurde die Trinkwassergebühr für 2023 sowohl fusions- als auch stromkostenbedingt von 1,55 auf 1,96 € je m<sup>3</sup> netto (= 26,45 % mehr) erhöht. Nach der Kalkulation bleibt die Höhe der Trinkwassergebühr für 2024 mit 1,96 € je m<sup>3</sup> netto unverändert. Die Erträge aus der Verbrauchsgebühr Wasser für Tarifabnehmer (Kto.-Nr. 41000000, betragen 1.656T€, davon 1.519T€ VG + 137T€ Abnehmer Flughafen) bei einem unverändert angenommenen Verbrauch von insgesamt 845.000 m<sup>3</sup> (davon 775.000 m<sup>3</sup> VGW + 70.000 m<sup>3</sup> Flughafen).
- Die Erlöse von Sonderabnehmern für die Belieferung des Kreiswasserwerk Cochem (Kto.-Nr. 41100000, 82 T€) steigt aufgrund erhöhter Abnahme um 16 T€. Seit 2018 wird dem KWW Cochem neben der Trinkwasserlieferung für Altlay der Margarethenhof in der Gemarkung Briedel mit beliefert. Die Erträge aus der Wasserlieferung an den ZV Flughafen Hahn für die Housing sind aufgrund der Fusion ab 2023 entfallen.
- Die Grundgebühr (Kto.-Nr. 42000000, 487 T€) bleibt mit 84,00 € pro Jahr beim kleinsten Wasserzähler (2,5 Qn m<sup>3</sup>/h), zur Deckung der ausgewiesenen fixen Aufwendungen unverändert.
- Die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kto.-Nr. 43000000, 90 T€, +10T€), also die kalkulatorische Auflösung gezahlter einmaliger Beiträge der VG steigt aufgrund von Zugängen. Von den Verbandswerken ZV Flughafen Hahn seit 2023 hinzugetreten sind die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse der FFHG für übernommene Altanlagen (40T€) sowie Auflösung Sonderposten Investitionskostenzuschüsse mit unveränderten 107T€.
- **Ab dem 01.01.2023 waren die Entgelte beim Zweckverband nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken. Bei der Vorlage des Wirtschaftsplans 2023 konnte, und zwar nur zu diesem Zeitpunkt, abweichend hiervon förderkonform die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse um den auf die Zuschüsse des Landes entfallenden Anteil reduziert werden (durch Umbuchung des Restwertes der Zuschüsse ins Eigenkapital). Die Auflösung wäre beim Wasser von 107T€ um 52T€ auf 55T€ sinken. Zum Ausgleich müssten die laufenden Entgelte in Höhe der Reduzierung erhöht werden, womit erstmals einen Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden könnte. Von dieser Möglichkeit hat der Verbandsgemeinderat kein Gebrauch gemacht.**
- Die Erträge aus Arbeiten für Dritte (Kto.-Nr. 44300000, 10T€) bleiben unverändert. Die Reparaturkostenerstattungen (Kto.-Nr. 44110000 11T€) und die Erträge aus Materialverkäufen sowie 44120000 21T€) bleiben unverändert. Die Aktivierten Eigenleistungen (Kto.-Nr. 46100000, 50T€) bleiben unverändert. In aktivierten Eigenleistungen beinhaltet sind darin aktivierte Personalkosten für die Herstellung von Hausanschlüssen, für den Austausch von Wasserzählern sowie für Planung und Bauleitung durch Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke. Die Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen (Kto.-Nr. 45000000, 180 T€, +10T€) für Personaleinsatz und Geschäftsführung bei den Zweckverbänden Wasserwerk Hunsrück I, Wasserwerk Hunsrück II sowie für Tätigkeiten zugunsten der Verbandsgemeindeverwaltung (Betreuung des Geoinformationssystems) steigen leicht. Erträge aus Schadensersatz (Kto.-Nr. 46400000, 2T€) bleiben unverändert. Mieten, Ausschreibungsgebühren (Kto.-Nr. 46200000, 6 T€, +/- 0T€) bleiben unverändert.
- 2020 hat sich nach dem Jahresabschluss beim BZ Wasser ein Gewinn in Höhe von 77.032,76 € € eingestellt. Dies war allerdings nur aufgrund der höheren Trinkwasserabgabe möglich. Auch 2021 hat der höhere Wasserverkauf anstatt neutralem Ergebnis einen Jahresgewinn erbracht.
- 2022 bis 2023 wurden ausgeglichene Ergebnisse ohne Gewinn geplant. Die Beibehaltung der Trinkwassergebühr iHv. 1,96 €/m<sup>3</sup> als Durchschnittssatz und der Grundgebühr von derzeit 84,00 € pro Jahr beim kleinsten Wasserzähler (2,5 Qn m<sup>3</sup>/h) über fünf Jahre ergab nach der Kalkulation ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis. 2024 ist ein Verlust in Höhe von 10T€ geplant, der innerhalb der folgenden 2 Jahre ausgeglichen werden soll.

## 2.2 Aufwendungen des Erfolgsplanes Wasserversorgung

- Der Fremdbezug von Strom (Kto.-Nr. 50010000, 302 T€ = -7T€) zuzüglich 30T€ für Flughafen Hahn sinkt gemäß dem Ergebnis der 5. Bündelausschreibung Strom der Fa.GT-Service für den Gemeinde- und Städtebundes für die Jahre 2023-2025 sowie der Bündelausschreibung für die Sonderabnahmestellen 2024-2025. Danach musste gegenüber der Stromlieferung 2022 von einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto von einem Strompreis 2023 in Höhe von 0,5596 € netto = 0,6659 € je kWh brutto im Jahr 2023 ausgegangen werden. Gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 30.11.2022 wurde 2023 die Deckelung von ca. 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh eingerechnet. 2024 sind es 0,4296 € netto = 0,5112 € je kWh brutto. Der Preis für die Sondervertragskunden für 2023 fällt günstiger aus und beträgt netto 0,2878 € = brutto 0,3443 € je kWh. Für die Folgejahre 2024 und 2025 sind es 0,205 € = brutto 0,2981 € je kWh.
- Nach 3-jähriger Vorbereitung haben die **VGW Kirchberg** Ende 2015 mit Auditzertifizierung ein **Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 eingeführt**. 2021 erfolgte bereits die zweite Rezertifizierung bis einschließlich 2023. **Die dritte Zertifizierung erfolgte Anfang 2022 bis zum 07.01.2025. Alleine durch die bisher ersparte Stromsteuer für beide Betriebszweige hat sich das bislang ca. 50T€ teure System jetzt schon bezahlt gemacht.** In beiden Betriebszweigen wurden darüber hinaus bereits Defizite aufgedeckt, abgestellt und damit Energieeinsparungen erzielt. Stromfressende Abnehmer, wie im Wasserbereich zum Bsp. die Pumpen der **Aufbereitung Schwarzen** wurden erkannt und ausgetauscht, womit der **Stromverbrauch für die Zukunft reduziert** werden konnte. Vorgenannter Pumpentausch amortisiert sich bereits beispielsweise schon nach 4 Jahren durch den geringeren Stromverbrauch. **2019** wurde dort im Rahmen des Managements eine **Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung** auf dem Pultdach Schwarzen errichtet. **Weitere Maßnahmen sind für 2024 geplant.** Die Kosten des Fremdbezugs von Wasser (Kto.-Nr. 50020000, 132T€) insbesondere von den Wasserzweckverbänden WW Hunsrück I und II bleiben unverändert. Für den Flughafen kommt Fremdbezug von Wasser vom ZV Rhein-Hunsrück-Wasser in Höhe von 115T€ hinzu, der aufgrund der Senkung der 2023 angehobenen Bezugskosten niedriger ausfällt (bisher 137T€, - 22T€). Nach Einbindung der Brunnen Gemünden in das Verbundsystem wird ab 2025/26 eine Reduzierung des Fremdbezuges erwartet. Die Materialkosten für die Unterhaltung der Anlagen (Kto.-Nr. 50060000+5016000, 48T€, +3T€). Aufwendungen für Aufbereitungsstoffe, Chemikalien (Kto.-Nr. 50060000+50070000 14 T€, +1T€), Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb (Kto.-Nrn. 50040000 +50050000 15T€, +7T€), Fremdbezug von Gas (Kto.-Nr. 50030000 3T€, +/-0T€) steigen leicht, Sonstiges (Kto.-Nr. 51160000, 1T€=+0) bleibt unverändert.
- Orientierend am dem Vorjahresergebnissen sinkt der Unterhaltungsaufwand der Anlagen (Kto.-Nr. 5100-5115, 255T€, -20T€), insbesondere für die Gewinnungsanlagen, Speicheranlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Reparatur von Rohrbrüchen). Hingegen steigen die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten d.d. ZV Hunsrück II steigen unter Berücksichtigung der hinzugetretenen Anlagen Flughafen (Kto.-Nr. 51220000, 70T€=+16T€).
- Der seit 2013 an das Land Rheinland-Pfalz zu zahlende Wassercent führt zu einem Aufwand, in 2024 von 51 T€. Von den Kunden sind wie im Vorjahr für den vom Land Rheinland-Pfalz eingeführten „Wassercent“ umgerechnet 0,08 Ct. je m<sup>3</sup> verkauften Trinkwassers zu erheben. Mit dem Steuersatz in Höhe von 0,06 Ct./m<sup>3</sup> besteuert wird nämlich nicht der mit den Kunden abgerechnete Wasserverkauf, sondern die Wasserentnahme aus den Gewinnungsanlagen, die aufgrund von üblichen Wasserverlusten durch Aufbereitung, Spülen, Feuerwehr und Rohrbrüchen höher als die Wasserabgabe sein muss.
- Der Personalaufwand (Kto.-Nrn. 50210000 bis 50900000, 658 T€, +68T€) für Betrieb und Verwaltung steigt gegenüber dem Vorjahr erheblich. Dabei sind erwartete tarifvertragliche Entgeltssteigerungen für die Beschäftigten (+ 11,5% neuer Tarifabschluss + 2% LOB), eingerechnet. In der **Stellenübersicht** ist der jetzige Werkleiter, der zum 30.06.2024 in den Ruhestand tritt, entsprechend der Stellenübersicht durch die zusätzliche Leitung des Fachbereiches 3.1 - Bauen und Umwelt - nur mit 70 % der Gehaltskosten bei den Werken eingerechnet worden. Der neue Werkleiter wird ausschließlich nur die Werke leiten weshalb dem entsprechend künftig 100% der Gehaltskosten zulasten der Werke gehen. Zwei weitere Personen der Verwaltung sind ebenfalls zur Nutzung von Synergieeffekten sowohl für den Fachbereich 3.1 (Bauen und Umwelt) als auch beim Fachbereich 3.5 (Kommunale Eigenbetriebe) mit jeweils 50 % tätig. In der Verwaltung der Werke (Anteil jeweils 50% für BZ Wasser bzw. Abwasser) sind 2024 7,5 Stellen (Vorjahr 2023: 7,2 Stellen) ausgewiesen. Im Betriebszweig Wasserversorgung sind 6,12 Stellen (Vorjahr 6,0 Stellen) ausgewiesen, die tatsächliche Besetzung ist 1 Meister, 4 Vollzeitbeschäftigte und

## Erläuterungsbericht 2024

ein Beschäftigter in Teilzeit. Die durch die Teilzeitkraft besetzte volle Stelle soll 2024 in durch eine Vollzeitkraft ersetzt werden. Für die weitere Teilzeitbeschäftigung wird und dem entsprechend eine zusätzliche 0,12 Stelle zur geringfügigen Weiterbeschäftigung ausgewiesen. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung sind ebenfalls 6 Personen ausgewiesen, davon 1 Meister und 5 Vollzeitbeschäftigte. Dies entspricht auch der konkret für Kirchberg aufgestellten Personalbedarfsermittlung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2013.

- Die Abschreibungen (Kto.-Nr. 53010000, 2.343T€) bleiben unverändert. Hinzu treten 362T€ Abschreibungen vom Flughafen Hahn (= insgesamt 2.705T€) Der Großteil der geplanten Zugänge durch Neubaugebiete wird nach Fertigstellung Ende 2023 erst 2024 wirksam u.a. durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen.
- Der Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Kirchberg (Kto.-Nr. 54010000 115T€, +/-0T€) bleibt unverändert. Prüfungs- und Beratungskosten (Kto.-Nr.55010000 28T€=+4T€) steigen. Sonstiger Aufwand der Verwaltung (Kto.-Nrn. 55020000-55150000 23T€= -2T€) für EDV, Bürobedarf, Telefon, Fahrtkosten, Sitzungskosten, Prüfungs- und Beratungskosten sowie interne Jahresabschlusskosten (Kto.-Nr. 55T€010000 15 T€=+/-0T€), wie auch Sonstige Aufwendungen des Betriebes (Kto.-Nrn. 56010000-56080000, 40T€=+5T€) bleiben nahezu unverändert.
- Der Zinsaufwand (Kto.-Nr. 57010000, 23T€=-1,5T€) bleibt durch Tilgung und Umschuldung von Krediten auf zinsgünstigerem Niveau gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Zudem wurden Zinsen für das Verrechnungskonto (Kto.-Nr. 57020000, 5 T€) eingestellt.
- Allgemeine Steuern (Kto.-Nrn. 58010000 bis 58040000), bleiben mit 2 T€ unverändert.

**2024 ist wie im Vorjahr beim BZ Wasser mit einer Trinkwassergebühr von 1,96 € je m<sup>3</sup> netto und einer Grundgebühr von 84,00 € netto vorgesehen. Damit wird ein geringer Verlust in Höhe von 10.000 € eingeplant, der in den kommenden 2 Jahren wieder ausgeglichen werden soll.**

**Über die bei einer Trinkwassergebühr von 1,96 €/m<sup>3</sup> kalkulierte Kostendeckung hinaus wäre entsprechend der Vorkalkulation des Wirtschaftsprüfers Dornbach (Stand 03./05.12.2022) eine zusätzliche Entgeltserhöhung bis zur Erwirtschaftung des vollen sog. „Mindestgewinnes“ bis max. 2,22 €/m<sup>3</sup> für die Trinkwassergebühr möglich.**

## 2.3 Erträge des Erfolgsplanes Abwasserbeseitigung

- Bei der Kalkulation Dornbach Abwasser (Stand 03./05.12.2022) ohne Eigenkapitalverzinsung hat sich trotz höheren Energiekosten fusionsbedingt die Schmutzwassergebühr von 2,51 auf 2,41 € je m<sup>3</sup> brutto (= 3,98 % weniger) gemindert. Der Wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser sank von 0,32 €/m<sup>2</sup> auf 0,24 €/m<sup>2</sup> (= 25,00% weniger). Nach der Kalkulation bleibt die Höhe der laufenden Entgelte 2024 gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- Ein Grund für die Entlastung beim Schmutzwasser ist die bei den Verbandsgemeindewerken übliche Erhebung einer gesonderten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben, die jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,58 €/m<sup>3</sup> fällig wird. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen nur die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 6,25 €/m<sup>3</sup>) hierfür erhoben. Die Fäkalschlammgebühr beträgt 35,79 €/m<sup>3</sup>. Die Schmutzwassermenge wird wie im Vorjahr mit insgesamt 978.000 m<sup>3</sup> angenommen und den Haushalten mit 705T m<sup>3</sup>, den Übrigen mit 210T m<sup>3</sup>, Flughafen Hahn 63T m<sup>3</sup> zugeordnet.
- Das bisher vom Zweckverband Flughafen Hahn zu zahlende ermäßigte Entgelt (Vorjahr 2022: 2,00 €/m<sup>3</sup>, insgesamt 140T€), ist bereits 2023 bedingt durch die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes am Kläranlagenneubau Kyrbachtal, entfallen.
- Beim wiederkehrenden Beitrag für das Niederschlagswasser (Kto.-Nr. 42000000 1.177T€, +7t€, davon 960 T€ VGW + 217T€ Flughafen Hahn) wurde eine Abflussfläche mit insgesamt 4.904.000 m<sup>2</sup>, davon VGW 4.000.000 m<sup>2</sup> und ZV Flughafen 904.000 m<sup>2</sup>, zugrunde gelegt. Bei einem 2023 von 0,32 €/m<sup>2</sup> auf 0,24 €/m<sup>2</sup> gesenkten Tarif ergeben sich durch die Flächenmehrung geringfügig niedrigere Erträge. Beim Niederschlagswasser sind der geringere Aufwand bei im Verhältnis weitaus größeren beitragspflichtigen Flächen im Bereich des Flughafens fusionsbedingte Gründe, die trotz höherer Energiekosten zu der Senkung des laufenden Entgelts führen.
- Die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kto.-Nr. 43000000, 839 T€=+235T€), also die kalkulatorische Auflösung gezahlter einmaliger Beiträge o.ä., steigen 2023/24 gegenüber 2022 durch Beitragserhebungen bzw. –ablösungen für Baugebiete erheblich an. Die Auflösung des Sonderpostens für den Bau der Kläranlage (154T€=-99T€) ist bereits 2023 durch die Fusion um den Anteil des ZV Flughafen Hahn gesunken. Von den Verbandswerken ZV Flughafen Hahn hinzu treten die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse der FFHG für übernommene Altanlagen (120T€) sowie die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse mit unveränderten 242T€.
- **Ab dem 01.01.2023 waren die Entgelte beim Zweckverband nicht mehr höher als bei den Verbandsgemeindewerken. Bei der Vorlage des Wirtschaftsplans 2023 konnte, und zwar nur zu diesem Zeitpunkt, abweichend hiervon förderkonform die Auflösung des Sonderposten Investitionskostenzuschüsse um den auf die Zuschüsse des Landes entfallenden Anteil reduziert werden (durch Umbuchung des Restwertes der Zuschüsse ins Eigenkapital). Die Auflösung wäre beim Abwasser von 242T€ um 117T€ auf 125T€ gesunken Zum Ausgleich hätten die laufenden Entgelte in Höhe der Reduzierung erhöht werden müssen, womit erstmals einen Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden konnte. Von dieser Möglichkeit hat der Verbandsgemeinderat kein Gebrauch gemacht.**
- Der laufende Kostenanteil aller Straßenbaulastträger für die Vorhaltung der Straßenoberflächenentwässerung (Kto.-Nr. 43200000 bis 43400000, 435 T€, +/-0 T€) stieg fusionsbedingt im Vorjahr. Eine Neuordnung der laufenden Entgelte für die Straßenentwässerung der Ortsgemeindestraßen der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) erfolgte durch Vertragsanpassung im Gestattungs- und Straßenentwässerungsvertrag auf den Mustervertrag des Gemeinde- und Städtebundes. Damit wurde das Entgelt mit aktuell 0,44 €/m<sup>2</sup> Straßenfläche kalkuliert. Zunächst wurde mit 39 Ortsgemeinden vereinbart, dass sich diese als Straßenbaulastträger entsprechend der **neuen Gestattungs- und Entwässerungsverträge 2016** wie landesweit üblich, mit 35 % der Kosten Niederschlagswasser beim Invest und bei den fixen laufenden Aufwendungen beteiligt werden. Die früher nur in der VG Kirchberg vereinbarte geringere Beteiligung der Gemeinden an der Straßenentwässerung nach Abflussflächen anstatt nach der tatsächlichen Vorhaltung ist als Ausgleich für die Kostenbeteiligung der Werke an der Wiederherstellung der Fahrbahn entfallen. Gemäß KAG 1986 / KAVO und der Übernahme dieser Regelungen in der Entgeltsatzung nach Muster des GStB waren die Werke verpflichtet, einen Anteil von 35 % für die Straßenentwässerung der Ortsgemeinden zu bauen und vorzuhalten. Lediglich die Stadt Kirchberg hatte diese Kostenregelungen für unzureichend und rechtswidrig erachtet und deshalb dem Vertrag nicht zugestimmt. Erst der nach der Kommunalwahl neu konstituierte

## Erläuterungsbericht 2024

Stadtrat stimmte am 21.11.2019 der Vereinbarung zu. Seitdem haben alle Gemeinden der VG Kirchberg einschließlich der Stadt Kirchberg gleichlautende Regelungen. **Das OVG RLP hat mit Urteil vom 29.06.2021 -6A 10298/21.OVG-** die Klage eines Anliegers gegen Straßenausbaubeiträge in Niedersohren in Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Koblenz endgültig abgewiesen. Dabei hat das OVG **letztinstanzlich festgestellt, dass die Regelungen in dem zwischen den VG-Werken Kirchberg mit ZV und den Ortsgemeinden geschlossenen Gestattungs- und Straßentwässerungsvertrag aus dem Jahr 2016 nicht zu beanstanden sind**, da diese sogar eine Kostenbeteiligung der Werke / ZV in Höhe von 100% der Wiederherstellungskosten für die Fahrbahn bezogen auf den Altzustand vorsehen.

- Die Erlöse aus der Fäkalschlamm-/bzw. Abwasserbeseitigung aus Gruben (Kto.-Nr. 43500000, 5T€ = +/-0) sind bereits im Vorjahr fusionsbedingt und nach gänzlicher Neukalkulation Dornbach gesunken. Die Ansätze für Reparaturkostenerstattungen (Kto.-Nr. 44100000, 1 T€) und die Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften (Kto.-Nr. 44500000, 10 T€) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erstattung der anteiligen Betriebskosten einschließlich anteiliger Abwasserabgabe von der FFHG für die Abnahme des enteisungsmittelhaltigen Abwassers auf der Neukläranlage Kyrbachtal wurde als Erlöse Sondereinleiter mit insgesamt 260T€, =+10T€ ausgewiesen. Die Erstattung der Betriebskosten und der Abwasserabgabe erfolgt vertragsgemäß und verursachungsgerecht auf der Grundlage festgelegter Anteile in einer gesonderten Betriebskostenrechnung.
- Die Erlöse aus Gruben Flughafen Hahn sind erstmals 2023 fusionsbedingt eingestellt (99T€ = +/-T€). Die bei den Verbandsgemeindewerken übliche Erhebung einer gesonderten Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben wird nach der Fusion jetzt auch auf dem Gebiet des Flughafens Hahn mit neu kalkulierten 17,72 €/m<sup>3</sup> fällig. Bislang wurde von den Verbandswerken des Zweckverbandes auch in solchen Fällen lediglich die normale Schmutzwassergebühr (Stand 2022: 5400 m<sup>3</sup> x 6,25 €/m<sup>3</sup> Schmutzwassergebühr ZV FHH = 34.000 €/a) hierfür erhoben.
- Die Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen (Kto.-Nr. 45000000, 97 T€ = +1T€) für Personaleinsatz und Geschäftsführung bei den Zweckverbänden Zentralkläranlage Gemünden und Flughafen Hahn sowie für Tätigkeiten zugunsten der Verbandsgemeindeverwaltung (Betreuung des GIS-Systems) bleiben nahezu unverändert, sie sind 2023 durch die Fusion und den damit verbundenen Wegfall von Erstattungen des ZV Flughafen Hahn erheblich gesunken.
- Die Sonstigen Erträge (Kto.Nr. 46200000 und 46600000, 10 T€) bleiben unverändert.
- Die Erträge aus Säumniszuschlägen und sonstigen Zinsen (Kto.-Nrn. 47000000 und 47200000, 18 T€ = + 10T€) steigen.
- In den nächsten Jahren ist Abzinsung der in Höhe des Anteils der VG Kirchberg am AZV Simmern (12,687 %) neu gebildeten Rückstellung für die zu erwarteten Entsorgungskosten des Klärschlammes aus der Klärschlammvererdungsanlage der Kläranlage Simmern im Jahr 2032 nach einer geschätzten Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren zu berücksichtigen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen mit einem zusätzlichen Betrag von jährlich rund 41.000 € durch Zuführung zu einer Rückstellung. Bislang wurde ein solcher Ansatz nach der damaligen Vorgabe der geschäftsführenden VG Simmern, das keine Entsorgungskosten anfallen werden, nicht gebildet. Aufgrund der Aufkonzentrationen von Schwermetallen werden aber aus heutiger Sichtweise Entsorgungskosten für die Räumung des Beetes in Höhe von rund 6 Mio. € im Jahre 2032 entstehen. Deshalb kam es hierfür im Rahmen des Jahresabschluss 2017 der VGW Kirchberg, BZ Abwasser, erstmals zu den Mehrerträgen bzw. -aufwendungen. Für die zurückliegenden 10 Jahre wurden beim JA 2017 periodenfremde Erträge (ca. 126 T€ für Abzinsungen Vorjahre) und periodenfremde Aufwendungen (ca. 371 T€ für Rückstellungen Vorjahre) gebildet. An sonstigen periodenfremden Erträgen (Kto.-Nr. 49900000) wurden 1T€ und für Zinserträge 18T€=+10T€ eingestellt.

### 2.4 Aufwendungen des Erfolgsplanes Abwasserbeseitigung

- Der Fremdbezug von Strom (Kto.-Nr. 50010000, 283 T€= +/-0T€) zuzüglich 3T€ für Flughafen Hahn bleibt gemäß dem Ergebnis der 5. Bündelausschreibung Strom der Fa.GT-Service für den Gemeinde- und Städtebundes für die Jahre 2023-2025 in 2024 unverändert. Danach muss gegenüber der Stromlieferung 2022 von einem Strompreis in Höhe von 0,1933 € netto = 0,23 € je kWh brutto von einem Strompreis 2023 in Höhe von 0,5596 € netto = 0,6659 € je kWh brutto im Jahr 2023 ausgegangen werden. Gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 30.11.2022 wurde 2023 die Deckelung von ca. 80% der Stromkosten mit der „Strompreisbremse“ auf 0,40 € je kWh eingerechnet. 2024 sind es 0,4296 € netto = 0,5112 € je kWh brutto. Der Preis für die Sondervertragskunden für 2023 fällt

## Erläuterungsbericht 2024

günstiger aus und beträgt netto 0,2878 € = brutto 0,3443 € je kWh. 2024 und 2025 Für die Folgejahre 2024 und 2025 sind es 0,205 € = brutto 0,2981 € je kWh. Beim Abwasser kommt auf die Abgaben noch die zu entrichtende MwSt. mangels Vorsteuerabzugsberechnung mit hinzu. Durch das neu eingeführte Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50.001 aufgedeckten Einsparpotentiale mindern sich die Stromkosten. Darin enthalten sind auch Stromkosten für die neue Kläranlage Kyrbachtal mit 28.000 Einwohnerwerten (EW), wofür aber Strombezugskosten für die Altanlagen Dill und Kirchberg-West und das Pumpwerk Dillendorf entfallen. Trotz der künftig zusätzlichen Reinigung von enteisungsmittelhaltigem Abwasser (12.000 EW) hatte die energieeffiziente Neuanlage keinen höheren Strombedarf. Mit einem jährlichen Verbrauch von rund 500.000 kWh hat die Kläranlage Kyrbachtal hat 2012 im landesweiten Vergleich den ganz hervorragenden Stromverbrauchswert von 23 kWh/EW/a erreicht. Der Richtwert für Anlagen von 10-30.000 EW steht bei Anlagen mit Nährstoffelimination und simultaner aerober Schlammstabilisation bei 40 kWh/EW/a und der anzustrebende Idealwert liegt bei 31 kWh'/EW/a (Zahlen von Thomas Jung, Umweltministerium Mainz, vom August 2013). **2024 ist eine erhebliche Erweiterung der Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung auf der Kläranlage im Kyrbachtal geplant (Kosten ca. 100T€).**

- Der Fremdbezug von Wasser (Kto.-Nr. 50020000, 5T€) und Gas (Kto.-Nr. 50030000, 5T€) für Kläranlagen und Bauhof bleibt unverändert. Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb sowie Chemikalien (Kto.-Nrn. 50040000 bis 50050000, 75 T€, +10T€) steigen.
- Die Fremdleistungen für Unterhaltung (Kto.-Nrn. 51000000-51180000; 482 T€) bleibt unverändert. Weiterhin erforderlich ist die notwendige Sanierung von Orts- und Verbindungssammeln sowie von Hausanschlüssen. Die Zuordnung erfolgt allerdings zunehmend als Erneuerung durch den Einbau von Inlinern anstatt bloßer Sanierung, weshalb der Ansatz im Erfolgsplan nicht erhöht werden muss. Die Erneuerung im Inline-Verfahren ist im Investitionsplan ausgewiesen und zugeordnet worden. Hierfür wurden dort 600 T€ eingestellt. Nach der Eigenüberwachungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Zustandsbewertung der Kanäle durchzuführen und dem Land vorzulegen. Festgestellte Schäden der Schadensklassen 0 bis 1 sind nach Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes sofort bzw. innerhalb eines Jahres zu beheben. Dazu sollen die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde blockweise untersucht und ggfls. die erforderlichen Maßnahmen (Sanierung) ergriffen werden. Die Umsetzung der Kanalsanierung erfolgte allerdings in den Vorjahren nicht plangemäß und muss deshalb in den Folgejahren forciert werden.
- Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen (Kto.-Nr. 50040000, 26 T€) bleiben unverändert..
- Die an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe (Kto.-Nr. 51190000, 110 T€=+/-0T€) bleibt unverändert. Hier ist nach der Inbetriebnahme der Kläranlage Oberes Kyrbachtal trotz der zusätzlichen Schmutzfracht vom Flughafen Hahn keine Kostensteigerung eingetreten, weil die Reinigungsleistung der neuen Anlage wesentlich besser als die der Altanlagen ist.
- Aufwendungen für die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus geschlossenen Gruben und von Fäkalschlamm aus Absetzgruben (Kto.-Nr. 51200000, 6 T€) bleibt unverändert.
- Die Aufwendungen für Klärschlammverwertung (Kto.-Nr. 50040000 175T€, +/-0T€) für Untersuchungen, Abfuhr und landwirtschaftliche Verwertung bleiben unverändert. Verändern hat sich allerdings die Trägerschaft. **Alle Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard haben zum 01.01.2023 die Gründung der „Kommunalen Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis – Anstalt des öffentlichen Rechts – (KK RHK AÖR)“ vereinbart**, um eine zukunftsfähige und wirtschaftliche Klärschlammverwertung im Rhein-Hunsrück-Kreis sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für gemeinsame Ausschreibung von Leistungen (z.B. Beschaffungswesen, mobile Entwässerung, Organisation und Durchführung der Klärschlammverwertung), Schaffung von zusätzlichen gemeinsamen Klärschlammkapazitäten und mittelfristig die Errichtung einer oder mehrerer regionalen semizentralen thermischen Verwertungsanlage(n), sobald die am Markt befindlichen Anlagen zur örtlichen thermischen Verwertung eine Zulassung haben. Als Standort der Verwertungsanlage kommt entweder die Kläranlage des AZV Simmern oder die Kläranlage Rheinböllen der VG Simmern-Rheinböllen in Frage, die Geschäftsführung obliegt den VGW Simmern-Rheinböllen.
- Die Umlage an den Abwasserzweckverband Simmern (Anteil ca. 10,51%, Kto.-Nr. 51220000 250T€, =+/-0T€) ist seit 2019 durch die erforderliche Bildung einer Rückstellung für die aus heutiger Sichtweise erwarteten Entsorgungskosten für die Räumung des Beetes der Klärschlammvererdungsanlage der Kläranlage Simmern in Höhe von rund 6 Mio. € im Jahre 2023 wieder um jährlich 41T€ angestiegen. Bislang war nach der Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Simmern (Austausch von Kreiselpumpen gegen Schneckenpumpen im Zulauf der Kläranlage, Einbau von

## Erläuterungsbericht 2024

Plattenbelüftern und neuen Kompressoren) eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau möglich. Bereits 2010 ist beim AZV Simmern eine Umstellung des Umlageschlüssels nur noch nach der eingeleiteten Schmutzwassermenge (bislang 50 % angeschlossene Einwohner und 50 % Schmutzwassermenge) erfolgt, womit das Verbandsmitglied Kirchberg entlastet wurde. Die Steigerung im dem Vorjahr 2023 resultiert auch aus den gestiegenen Energiekosten. Allein die Kläranlage Simmern mit 36.000 EW hat einen jährlichen Strombedarf von ca. 1.000.000 kWh.

- Die Umlage an den Abwasserzweckverband Rhaunen (Anteil ca. 55,00 %, Kto.-Nr. 51230000, 366T€, +6T€) steigt trotz energetischer Sanierung der Kläranlage. Die Steigerung 2023-24 (insg. 65T€) resultiert aus Energiekosten und dem Anschluss Dickenschied. Die Umlage an den Abwasserzweckverband Gemünden (Anteil ca. 36,5 %, Kto.-Nr. 51240000, 155 T€= +/-0T€) bleibt unverändert. Die dortige Kläranlage wurde ebenfalls mit energetischer Sanierung umgebaut und 2021 im Rahmen des Energiemanagements mit einer Photovoltaikanlage zur Reduzierung des Fremdstrombedarfes ausgestattet.
  - Der Anteil für die Abwassergruppe Kellenbachtal (Kto.-Nr. 51250000, 16T€= +/-0T€) bleibt unverändert.
  - Der Personalaufwand (Kto.-Nrn. 50210000-50900000, 681T€, =+36T€) für Betrieb und Verwaltung steigt. Eingeplant sind tarifvertragliche Entgeltssteigerungen (+ 11,5% Lohn + 2,0% LOB neuer Tarifabschluss) und die entsprechende erhöhte Besoldung des verbeamteten Werkleiters. In der **Stellenübersicht** ist der jetzige Werkleiter, der zum 30.06.2024 in den Ruhestand tritt, entsprechend der Stellenübersicht durch die zusätzliche Leitung des Fachbereiches 3.1 - Bauen und Umwelt - nur mit 70 % der Gehaltskosten bei den Werken eingerechnet worden. Der neue Werkleiter wird ausschließlich nur die Werke leiten weshalb dem entsprechend künftig 100% der Gehaltskosten zulasten der Werke gehen. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung sind 6 Personen ausgewiesen, davon 1 Meister und 5 Vollzeitbeschäftigte. Dies entspricht auch der konkret für Kirchberg aufgestellten Personalbedarfsermittlung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2013. Für die Kläranlage Kyrbachtal wurde kein zusätzliches Personal eingeplant. Die Anlage ist aufgrund ihrer Größe ständig mit zwei Personen zu besetzen, was mit dem vorhandenen Personal abgefangen wird.
  - Die Abschreibungen (Kto.-Nr. 53010000, 2.705 T€ = +/-0T€) bleiben unverändert. Die geplanten Zugänge werden erst im kommenden Jahr wirksam u.a. durch zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen. Fusionsbedingt darin enthalten sind 362T€ Abschreibungen vom ZV Flughafen Hahn.
  - Der Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Kirchberg (Kto.-Nr. 54010000, 120T€, =+5T€), steigt. Er hat sich seit dem Wirtschaftsjahr 2006 fast verdreifacht (2006: 40 T€). Fusionsbedingt hinzu tritt ein Verwaltungskostenbeitrag treten 16T€ für den Flughafen hinzu.
  - Der Sonstige Aufwand der Verwaltung (Kto.-Nrn. 55010000-55150000, 25 T€) für EDV, Bürobedarf, Telefon, Fahrtkosten, Sitzungskosten u.a., bleibt unverändert. Die Prüfungs- und Beratungskosten sowie interne Jahresabschlusskosten (Kto.-Nr. 55010000, 40 T€ bleiben unverändert, steigen allerdings um 9T€ für den Flughafen Hahn. Die sonstigen Aufwendungen des Betriebes (Kto.-Nrn. 56010000-56080000, 27 T€) für Versicherungen, Berufsgenossenschaften und Personalnebenkosten bleiben unverändert. Periodenfremder Aufwand (Kto.-Nrn. 59900000 12T€= +/-0T€) bleibt unverändert .
  - Der Zinsaufwand für Kredite (Kto.-Nr. 57010000 165T€, = +/-0€) bleibt nach der letzten Neuaufnahme von 2,0 Mio. € in 2011 für den Kläranlagenneubau Kyrbachtal mit einem zusätzlichen Zinsaufwand von 80 T€/a und aufgrund trotz erwarteter Neuaufnahmen durch Tilgung und zinsgünstige Umschuldungen unverändert.
  - Zinsen für Kassenkredite + Verrechnungskonto (Kto.-Nr. 57020000, 2 T€ = +/-0T€) und Steuern (Kto.-Nrn. 58010000-58040000, 1 T€ = +/-0€) bleiben unverändert.
- 2024 ist beim BZ Abwasser mit der Schmutzwassergebühr von 2,41 € je m<sup>3</sup> brutto und dem wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser von 0,24 €/m ein geringer Verlust in Höhe von 29T€ eingeplant, der in den beiden Folgejahren ausgeglichen werden soll. Über die Kostendeckung hinaus ist entsprechend der Vorkalkulation 2023 des Wirtschaftsprüfers Dornbach GmbH (Stand 03./05.12.2022) eine Entgeltserhöhung bis zur Erwirtschaftung des vollen sog. „Mindestgewinnes“ (bis max. 2,74 €/m<sup>3</sup> für die Schmutzwassergebühr bzw. max. 0,28 €/m<sup>2</sup> für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser) möglich. Neben den zusätzlichen Kosten für Sammler und Kläranlage im Kyrbachtal kommen zunehmend zwingend notwendige Sanierungen von Kanälen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenüberwachung. Bei steigenden Anforderungen sind künftig weitere Gebührenerhöhungen unausweichlich.**

### 3. Vermögenspläne mit zugrundeliegenden Investitionsplänen 2024

In den Vermögensplänen werden die Ausgaben wie Investitionen, Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Tilgung von Krediten den Einnahmen wie den erwirtschafteten Abschreibungen, Fördermittel sowie der Aufnahme von Bankkrediten gegenübergestellt. Die zugrundeliegenden Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Investitionsplänen.

#### 3.1 Einnahmen des Vermögensplanes Wasserversorgung

- Die **Abschreibungen (811 T€)** werden durch die laufenden Entgelte aus dem Erfolgsplan erwirtschaftet und dienen auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite angeführten Investitionen.
- Bei den **Empfangenen Ertragszuschüssen (insgesamt 1.172 T€)** handelt es sich um erwartete **einmalige Beiträge bzw. entsprechende Ablösungsbeträge für die Erweiterung der Wasserversorgungseinrichtung durch Neubaugebiete. 2024 gibt es im BZ Wasser gleich 7 geplante Baugebiete** in Gemünden, Kappel, Stadt Kirchberg (Industriegebiet II und 2 Wohnbaugebiete), Metzenhausen, und Niedersohren.
- Einmalige Beiträge werden satzungsgemäß für die erste Herstellung/Erweiterung, nicht aber für die Erneuerung erhoben.
- Beim **Eigenkapital (90 T€)** werden ggfls. erwartete öffentliche Zuweisungen (Zuschüsse) in Höhe von 90T€ für die Beschaffung von 4 Notstromaggregaten und die Planung des Verbunds zum Wasserzweckverband Birkenfeld ausgewiesen. In der Vergangenheit wurde hier mehrfach die Investitionsschlüsselzuweisung aus dem Allgemeinen Haushalt der Verbandsgemeinde vereinnahmt.
- Bei den **Verbindlichkeiten (insgesamt 2.069 T€)** werden für verzinsliche Kreditaufnahmen in Höhe von 2069T€ zur Finanzierung der Ausgaben ausgewiesen. Früher konnten hier auch zinslose Landesdarlehen bzw. Darlehen des Landes als Zinszuschuss für förderfähige Investitionsmaßnahmen ausgewiesen werden. **Aufgrund der neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung seit 2018** mit einer Erhöhung des Entgeltsbedarfes sind für die VG Kirchberg **in 2024 keine Landesdarlehen zu erwarten**. Früher konnten die Verbandsgemeindewerke aufgrund der Entgeltsbelastung den vollen Fördersatz für den Ausbau der Wasserversorgung (80 %) an zinslosen Landesdarlehen erhalten. Durch Änderung der Förderrichtlinien war seit 2009 nur noch eine Förderung von 55 % möglich. Die restlichen Einnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes müssen durch verzinsliche Kreditaufnahmen finanziert werden.
- Schließlich ist kein geplanter **Jahresgewinn** vorgesehen.

#### 3.2 Ausgaben des Vermögensplanes Wasserversorgung

- Größte Position auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind die **Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan (3.754T€)**.
- Durch die Ausgabenposition **Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse (237 T€)** des Vermögensplanes wird die im Erfolgsplan ausgewiesene gleichnamige kalkulatorische Ertragsposition finanziert.
- Die Ausgabenposition **Verbindlichkeiten (insgesamt 140 T€)** enthält die Tilgung von Krediten, getrennt nach Krediten vom Kreditmarkt, zinslosen Darlehen des Landes bzw. sog. Darlehen als Zinszuschuss (Verbandsgemeindewerke ist Kreditnehmer, die Zinsen werden jedoch vom Land bedient).
- Schließlich ist 2024 ein geplanter **Jahresverlust in Höhe von 10T€** auf der Ausgabenseite des Vermögensplans ausgewiesen, der in den beide Folgejahren ausgeglichen werden soll.

#### 3.3 Investitionsplan Wasserversorgung

Im Investitionsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung sind neben den Baugebietserweiterungen und dem Ausbau von Ortsnetzen insbesondere der Ausbau und die Einbindung der beiden erfolgreichen Versuchsbohrungen in Gemünden sowie Kosten für das Gutachten zum Schutze der Brunnen Gemünden und die Sanierungen von Brunnen, Aufbereitungen und Hochbehältern (insbesondere HB Kirchberg und HB Gemünden) zu nennen. Näheres ergibt sich aus den Einzelansätzen.

### 3.4 Einnahmen des Vermögensplanes Abwasserbeseitigung

- Die **Abschreibungen (2.705 T€)** werden durch die laufenden Entgelte aus dem Erfolgsplan erwirtschaftet und dienen auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite angeführten Investitionen.
- Bei den **Empfangenen Ertragszuschüssen (insgesamt 7.224.600 T€)** handelt es sich um **erwartete einmalige Beiträge bzw. entsprechende Ablösungsbeträge** für die Erweiterung der Abwasserbeseitigungseinrichtung durch **Neubaugebiete. 2024 gibt es im BZ Abwasser gleich 11 geplante Baugebiete, davon 2 Privaterschließungen und 2 Gewerbe- bzw. Industriegebiete. Wohnbaugebiete** sind geplant in Gemünden, Kappel, Kirchberg (2, davon 1 Privaterschließung), Metzenhausen, Niedersohren, Niederweiler und Sohren (Privaterschließung). Darüber hinaus sind in Sohren-Büchenbeuren ein **Gewerbegebiet** und in Kirchberg das **Industriegebiet II** geplant. Einmalige Beiträge werden für erste Herstellung/Erweiterung, nicht aber für Erneuerung erhoben.
- **Erstattungsbeträge** sind für die anteilige Herstellung bzw. Erneuerung der **Straßenoberflächenentwässerung (1.625 T€)** von Straßenbaulastträgern eingestellt.
- Als Einnahmeposition für Verbindungssammler und Kläranlage der Abwassergruppe Kyrbachtal wurden zuletzt **2019 restliche Baukostenzuschüsse** zur anteiligen Refinanzierung von Forderungen abgewickelt. Durch die vergleichsweise Erledigung des Rechtsstreites im Juni 2017 waren anstatt 2.280 T€ eingeklagter Forderung nunmehr nur 250 T€ Vergleichsbetrag zzgl. Nebenkosten zu zahlen gewesen. 2019 fielen led. noch Programmierungskosten in Höhe von 60T€ an.
- Bei den **Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand (0 T€)** werden ggfls. erwartete öffentliche Zuweisungen (Zuschüsse) ausgewiesen.
- Bei den **Verbindlichkeiten (insgesamt 1812,4 T€)** werden zinslose Landesdarlehen und verzinsliche Kreditaufnahmen ausgewiesen. Auch hier ist wie beim Betriebszweig Wasserversorgung eine zinslose Förderung des Landes durch die Anhebung der erforderlichen Entgeltsbelastung mit den neuen Förderrichtlinien seit 2018 für die Verbandsgemeinde Kirchberg nahezu ausgeschlossen. Die Einnahmen zum Ausgleich des Vermögensplanes müssen durch **verzinsliche Kreditaufnahmen iHv. 1.812,4 T€** finanziert werden. Wie die Investitionsausgaben werden auch hier die Finanzierungsmittel entsprechend nur im Rahmen der tatsächlich ausgeführten Maßnahmen anfallen. **Der Jahresgewinn 2023 ist mit 0 T€ kalkuliert.**

### 3.5 Ausgaben des Vermögensplanes Abwasserbeseitigung

- Größte Position auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind die **Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan (10.321 T€)**.
- Durch die Ausgabenposition **Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse (1.355 T€)** des Vermögensplanes wird die im Erfolgsplan ausgewiesene gleichnamige kalkulatorische Ertragsposition finanziert.
- Die Ausgabenposition **Verbindlichkeiten (insgesamt 805 T€)** enthält die Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt bzw. zinslosen Darlehen des Landes bzw. sog. Darlehen als Zinszuschuss (Verbandsgemeindewerke ist Kreditnehmer, die Zinsen werden jedoch vom Land bedient). Ein **Jahresverlust** 2024 ist in Höhe von 29T€ vorgesehen, der in den kommenden zwei Jahren wieder ausgeglichen wird.

### 3.6 Investitionsplan Abwasserbeseitigung

Im Investitionsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung sind neben den Baugebietserweiterungen, dem Ausbau von Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten, der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortssammlern und Baukostenzuschüssen an die Abwasserzweckverbände insbesondere der **Bau eines Verbindungssammlers von Hecken zur Abwassergruppe Kyrbachtal unter Stilllegung des bisherigen Hebewerkes Hecken (Restkosten), sowie der Bau eines Verbindungssammlers vom Flughafen Hahn-Nord bis zur Ortslage Bärenbach zu nennen.** Dazu wurden dynamische Kostenvergleichsrechnungen in Auftrag gegeben. **Daneben ist die Zustandsbewertung und Sanierung von Ortsnetzen mit 600T€ vorgesehen. Gewerbliche Schutzrechte sind an die zum 01.01.2023 gegründete Kommunale Klärschlammverwertung RHK AöR (300T€) sowie an Abwasserzweckverbände Gemünden, Rhaunen und Simmern mit 960 T€ erfasst. Darin beim AZV Rhaunen enthalten ist der Bau einer Pumpleitung von Dickenschied nach Lindenschied zur Stilllegung der maroden Kläranlage Dickenschied.** Da Dickenschied nicht zum ZV Rhaunen gehört, gehen alle Baukosten der Pumpleitung von 1.200T€ (2023 und 2024 jeweils 600T€) zulasten des VM Kirchberg. Nach der Einbindung wird Dickenschied ins Entsorgungsgebiet aufgenommen und alle Kosten der Unterhaltung und Erneuerung gehen danach zulasten des AZV Rhaunen.

**Näheres ergibt sich aus den Einzelansätzen nebst Erläuterungen in den jeweiligen Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplänen.**

Preisübersicht 2024

		Kalkulation 2024 ohne Eigenkapitalverzinsung	Kalkulation 2024 mit Eigenkapitalverzinsung	Veranlagung 2024	Veranlagung 2023	mehr/weniger
<b>Zusammenstellung laufender Entgelte</b>						
<b>1. Wasserversorgung (Nettoentgelt ohne noch hinzuzurechnende Umsatzsteuer)</b>						
1.1	<b>Benutzungsgebühr Wasserversorgung Tarifabnehmer</b>	1,96 € /m³	2,22 € /m³	1,96 € /m³	1,96 € /m³	- €
	darin enthaltender Anteil Wassercent	0,08 € /m³				
	<b>Benutzungsgebühr Wasserversorgung Sonderabnehmer KWW Cochem-Zell</b>	1,63 € /m³	1,84 € /m³	1,63 € /m³	1,63 € /m³	- €
1.2	<b>Grundgebühr Wasserversorgung</b>					- €
	<b>bisher</b>	<b>neu</b>				
	Wasserzähler mit Verbrauchsleistung / Nennweite	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.1	bis 5 m³ (2,5 Qn m³/h)	Q3-4	84,00 € /Jahr	84,00 € /Jahr	84,00 € /Jahr	- €
1.2.2	über 5 m³ bis 10 m³ (6 Qn m³/h)	Q3-10	201,60 € /Jahr	201,60 € /Jahr	201,60 € /Jahr	- €
1.2.3	über 10 m³ bis 20 m³ (10 Qn m³/h)	Q3-16	336,00 € /Jahr	336,00 € /Jahr	336,00 € /Jahr	- €
	Wasserzähler mit Nennweite:	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.4	bis 50 mm (15 Qn m³/h)	Q3-25	504,00 € /Jahr	504,00 € /Jahr	504,00 € /Jahr	- €
1.2.5	über 50 mm bis 80 mm (40 Qn m³/h)	Q3-63	1.344,00 € /Jahr	1.344,00 € /Jahr	1.344,00 € /Jahr	- €
1.2.6	über 80 mm bis 100 mm (60 Qn m³/h)	Q3-100	2.016,00 € /Jahr	2.016,00 € /Jahr	2.016,00 € /Jahr	- €
1.2.7	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler			1,00 € Tag	1,00 € /Tag	- €
1.2.8	Kautions für Standrohrzähler			1.000,00 €	1.000,00 € /Jahr	- €
<b>2. Abwasserbeseitigung (Entgelt)</b>						
2.1	<b>Schmutzwassergebühr</b>	2,41 € /m³	2,74 € /m³	2,41 € /m³	2,41 € /m³	- €
	darin enthaltener Anteil Abwasserabgabe	0,13 € /m³				
2.1.2	Schmutzwassergebühr Sondereinleiter (früher ZV FHH, <b>entfällt mit Fusion</b> )	- € /m³	- € /m³	- € /m³	- € /m³	- €
2.1.3	Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt	35,79 € /m³	37,07 € /m³	35,80 € /m³	35,80 € /m³	- €
2.1.4	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt	17,58 € /m³	17,68 € /m³	17,60 € /m³	17,60 € /m³	- €
2.1.5	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt	2,19 € /m³	2,44 € /m³	2,20 € /m³	2,20 € /m³	- €
2.2	<b>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</b> (Ausschluß der Entfestigungsregelung)					- €
2.2.1	Ortsgemeinden ohne Anschluß an mech.biol. Kläranlage	--	--	--	--	--
2.2.2	Ortsgemeinden mit Anschluß an mech.biol. Kläranlage	0,24 € /m²	0,28 € /m²	0,24 € /m²	0,24 € /m²	- €
2.3	<b>Lfd. Kostenanteile Straßenentwässerung</b> <b>Ortsgemeindestraßen (Vorauszahlung lt. Vertrag, Abrechnung lt. Nachkalkulation)</b>	0,37 € /m²	0,37 € /m²	0,37 € /m²	0,37 € /m²	- €
<b>Zusammenstellung einmaliger Entgelte</b>		Kalkulation 2024	Kalkulation 2024			
<b>1. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung (Nettoentgelt ohne noch hinzuzurechnende Umsatzsteuer)</b>						
1.1	Wasserversorgung mit Förderung (Durchschnittssatz)	--	--	--	--	--
1.2	Wasserversorgung ohne Förderung (Durchschnittssatz)	4,67 € /m²	4,67 € /m²	4,67 € /m²	4,26 € /m²	0,41 €
<b>2. Einmaliger Beitrag Abwasserbeseitigung (Entgelt)</b>						
2.1	Schmutzwasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	7,11 € /m²	7,11 € /m²	7,11 € /m²	6,38 € /m²	0,73 €
2.2	Schmutzwasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	5,33 € /m²	5,33 € /m²	5,33 € /m²	4,88 € /m²	0,45 €
2.3	Niederschlagswasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	8,48 € /m²	8,48 € /m²	8,48 € /m²	7,32 € /m²	1,16 €
2.4	Niederschlagswasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	16,82 € /m²	16,82 € /m²	16,82 € /m²	15,50 € /m²	1,32 €

## Beschluss 2024

### Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige  
Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

		Betriebszweig Wasserversorgung	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
§ 1	Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf 1. im Erfolgsplan	Erträge	2.750.000,00 €	5.829.000,00 €
		Aufwendungen	2.760.000,00 €	5.858.000,00 €
	2. im Vermögensplan	Einnahmen	4.141.000,00 €	12.510.000,00 €
		Ausgaben	4.141.000,00 €	12.510.000,00 €
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt auf	2.171.000,00 €	2.096.000,00 €	
§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €	0,00 €	
§ 4	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für beide Betriebszweige auf insgesamt festgesetzt.		750.000,00 €	
§ 5	Für die kommunalen Einrichtungen "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" werden Benutzungsgebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in der derzeit geltenden Form und den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung - Entgeltsatzung Wasserversorgung - sowie über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung - Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) in der derzeit geltenden Form erhoben.			
§ 6	Nach §§ 2 Abs. 1, 7 - 9 KAG sowie §§ 1 Abs. 3, 11 - 19 der Entgeltsatzung "Wasserversorgung" sowie §§ 1 Abs. 4, 12 - 26 der Entgeltsatzung "Abwasserbeseitigung" werden folgende laufende Entgelte festgesetzt:			

## Beschluss 2024

			Nettoentgelt	Umsatzsteuer 7%	Bruttoentgelt	
<b>1. Laufende Entgelte Wasserversorgung:</b>						
1.1	Benutzungsgebühr Wasserversorgung	je m <sup>3</sup> Wasser	<b>1,96 €</b>	0,14 €	2,10 €	
1.2	Grundgebühr Wasserversorgung					
	<b>bisher:</b>	<b>neu:</b>				
	Wasserzähler mit Verbrauchsleistung / Nennweite	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.1	bis 5 m <sup>3</sup> (2,5 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-4	jährlich	84,00 €	5,88 €	89,88 €
1.2.2	über 5 m <sup>3</sup> bis 10 m <sup>3</sup> (6 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-10	jährlich	201,60 €	14,11 €	215,71 €
1.2.3	über 10 m <sup>3</sup> bis 20 m <sup>3</sup> (10 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-16	jährlich	336,00 €	23,52 €	359,52 €
	Wasserzähler mit Nennweite:	Wasserzähler Nenngröße				
1.2.4	bis 50 mm (15 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-25	jährlich	504,00 €	35,28 €	539,28 €
1.2.5	über 50 mm bis 80 mm (40 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-63	jährlich	1.344,00 €	94,08 €	1.438,08 €
1.2.6	über 80 mm bis 100 mm (60 Qn m <sup>3</sup> /h)	Q3-100	jährlich	2.016,00 €	141,12 €	2.157,12 €
1.3	Benutzungsgebühr für Standrohrzähler	täglich		1,00 €	0,07 €	1,07 €
1.4	Kautions für Standrohrzähler			1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
			Nettoentgelt	Umsatzsteuer	Bruttoentgelt	
<b>2. Einmalige Beiträge Wasserversorgung</b>						
2.1	Wasserversorgung mit Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche	--	--	--	
2.2	Wasserversorgung ohne Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche	4,67 €	0,33 €	5,00 €	
<b>3. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung</b>					Entgelt	
3.1	Benutzungsgebühr Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe	je m <sup>3</sup> Frischwasserbezug			<b>2,41 €</b>	
3.2	Benutzungsgebühr Schmutzwasser Sondereinleiter	je m <sup>3</sup>			0,00 €	
3.3	Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben					
3.3.1	Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt	je m <sup>3</sup>			35,80 €	
3.3.2	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt	je m <sup>3</sup>			17,60 €	
3.3.3	Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt	je m <sup>3</sup>			2,20 €	
3.4	Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche			<b>0,24 €</b>	
3.5	Laufender Straßenentwässerungsanteil alle Systeme Gemeinden (Vorauszahlung bei Vertrag)	je m <sup>2</sup> entwässerter Straße			<b>0,37 €</b>	
<b>4. Einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung</b>					Entgelt	
4.1	Schmutzwasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche			7,11 €	
4.2	Schmutzwasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche			5,33 €	
4.3	Niederschlagswasser mit Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche			8,48 €	
4.4	Niederschlagswasser ohne Förderung (Durchschnittssatz)	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche			16,82 €	

***Kalkulation***  
***laufender Entgelte 2024***  
***Betriebszweig Wasserversorgung***

**Ergebnisübersicht 2024**

Entgeltsart	Tarif 2023	Tarif 2024	Tarif 20242
1. Laufende Entgelte			
Kalkulation laufender Entgelte Wasser	zum Vergleich gemäß Veranlagung 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2024
		ohne Eigenkapital- verzinsung	mit Eigenkapital- verzinsung
	EUR	EUR	EUR
1. Grundgebühr je Wasserzähler			
Wasserzähler Nenngröße			
Q3-4	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Q3-10	201,60 €	201,60 €	201,60 €
Q3-16	336,00 €	336,00 €	336,00 €
Q3-25	504,00 €	504,00 €	504,00 €
Q3-63	1.344,00 €	1.344,00 €	1.344,00 €
Q3-100	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €
2. Mengengebühr je m <sup>3</sup>			
Tarifabnehmer	1,96 €	1,96 €	2,22 €
Sonderabnehmer KWW Cochem-Zell	1,63 €	1,63 €	1,84 €

***Kalkulation***  
***laufender Entgelte 2024***  
***Betriebszweig Abwasserbeseitigung***

## Ergebnisübersicht

Entgeltsart	Maßeinheit	Preis 2023	Preis 2024	Preis 20242
1. Laufende Entgelte				
Kalkulation laufender Entgelte Abwasser		zum Vergleich gemäß Veranlagung 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2024
			ohne Eigenkapitalverzinsung	mit 100% Eigenkapitalverzinsung
		EUR	EUR	EUR
Benutzungsgebühr Schmutzwasser inklusive Abwasserabgabe	je m <sup>3</sup> Frischwasserbezug	2,41 €	2,41 €	2,74 €
Benutzungsgebühr Schmutzwasser Sondereinleiter	je m <sup>3</sup>	- €	- €	- €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen				
Fäkalschlammgebühr mit Abfahrt	je m <sup>3</sup>	35,80 €	35,79 €	37,07 €
Gebühr für Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben				
Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube mit Abfahrt	je m <sup>3</sup>	17,60 €	17,58 €	17,68 €
Gebühr Abwasser aus geschlossener Grube ohne Abfahrt	je m <sup>3</sup>	2,20 €	2,20 €	2,20 €
Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung	je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche	0,24 €	0,24 €	0,28 €
Laufender Straßenentwässerungsanteil alle Systeme Gemeinden	je m <sup>2</sup> entwässerter Straße	0,37 €	0,37 €	0,37 €
Klassifizierte Straßen				
Landesstraßen		114.600,00 €	114.600,00 €	114.600,00 €
Kreisstraßen		148.700,00 €	148.700,00 €	148.700,00 €

***Kalkulation***  
***einmaliger Entgelte 2024***  
***Betriebszweig Wasserversorgung***

Wasser Abwasser			Preisindizes lt. St.BAmt				Zuschlag v.H. bis 2023		Zuschlag v.H. 2024		Zuschlag v.H. insgesamt	Zuschlags- multiplikator	Jahr			
1978	=	159,0	:	47,5	x	100	-	100	=	234,7368421	+	2,5	=	237,2368	3,372368421	1978
1979	=	159,0	:	52,4	x	100	-	100	=	203,4351145	+	2,5	=	205,9351	3,059351145	1979
1980	=	159,0	:	58,2	x	100	-	100	=	173,1958763	+	2,5	=	175,6959	2,756958763	1980
1981	=	159,0	:	59,9	x	100	-	100	=	165,442404	+	2,5	=	167,9424	2,67942404	1981
1982	=	159,0	:	58,8	x	100	-	100	=	170,4081633	+	2,5	=	172,9082	2,729081633	1982
1983	=	159,0	:	58,8	x	100	-	100	=	170,4081633	+	2,5	=	172,9082	2,729081633	1983
1984	=	159,0	:	59,7	x	100	-	100	=	166,3316583	+	2,5	=	168,8317	2,688316583	1984
1985	=	159,0	:	59,9	x	100	-	100	=	165,442404	+	2,5	=	167,9424	2,67942404	1985
1986	=	159,0	:	61,3	x	100	-	100	=	159,3800979	+	2,5	=	161,8801	2,618800979	1986
1987	=	159,0	:	62,3	x	100	-	100	=	155,2166934	+	2,5	=	157,7167	2,577166934	1987
1988	=	159,0	:	63,3	x	100	-	100	=	151,1848341	+	2,5	=	153,6848	2,536848341	1988
1989	=	159,0	:	65,1	x	100	-	100	=	144,2396313	+	2,5	=	146,7396	2,467396313	1989
1990	=	159,0	:	69,5	x	100	-	100	=	128,7769784	+	2,5	=	131,2770	2,312769784	1990
1991	=	159,0	:	74,6	x	100	-	100	=	113,1367292	+	2,5	=	115,6367	2,156367292	1991
1992	=	159,0	:	79,4	x	100	-	100	=	100,2518892	+	2,5	=	102,7519	2,027518892	1992
1993	=	159,0	:	82,4	x	100	-	100	=	92,96116505	+	2,5	=	95,4612	1,95461165	1993
1994	=	159,0	:	83,4	x	100	-	100	=	90,64748201	+	2,5	=	93,1475	1,93147482	1994
1995	=	159,0	:	84,1	x	100	-	100	=	89,06064209	+	2,5	=	91,5606	1,915606421	1995
1996	=	159,0	:	82,7	x	100	-	100	=	92,26118501	+	2,5	=	94,7612	1,94761185	1996
1997	=	159,0	:	81,2	x	100	-	100	=	95,81280788	+	2,5	=	98,3128	1,983128079	1997
1998	=	159,0	:	80,4	x	100	-	100	=	97,76119403	+	2,5	=	100,2612	2,00261194	1998
1999	=	159,0	:	80,0	x	100	-	100	=	98,75	+	2,5	=	101,2500	2,0125	1999
2000	=	159,0	:	80,3	x	100	-	100	=	98,00747198	+	2,5	=	100,5075	2,00507472	2000
2001	=	159,0	:	80,1	x	100	-	100	=	98,50187266	+	2,5	=	101,0019	2,010018727	2001
2002	=	159,0	:	79,9	x	100	-	100	=	98,99874844	+	2,5	=	101,4987	2,014987484	2002
2003	=	159,0	:	79,6	x	100	-	100	=	99,74874372	+	2,5	=	102,2487	2,022487437	2003
2004	=	159,0	:	79,6	x	100	-	100	=	99,74874372	+	2,5	=	102,2487	2,022487437	2004
2005	=	159,0	:	79,7	x	100	-	100	=	99,49811794	+	2,5	=	101,9981	2,019981179	2005
2006	=	159,0	:	81,7	x	100	-	100	=	94,61444308	+	2,5	=	97,1144	1,971144431	2006
2007	=	159,0	:	86,4	x	100	-	100	=	84,02777778	+	2,5	=	86,5278	1,865277778	2007
2008	=	159,0	:	89,0	x	100	-	100	=	78,65168539	+	2,5	=	81,1517	1,811516854	2008
2009	=	159,0	:	90,5	x	100	-	100	=	75,69060773	+	2,5	=	78,1906	1,781906077	2009
2010	=	159,0	:	91,0	x	100	-	100	=	74,72527473	+	2,5	=	77,2253	1,772252747	2010
2011	=	159,0	:	92,7	x	100	-	100	=	71,5210356	+	2,5	=	74,0210	1,740210356	2011
2012	=	159,0	:	95,1	x	100	-	100	=	67,19242902	+	2,5	=	69,6924	1,69692429	2012
2013	=	159,0	:	96,7	x	100	-	100	=	64,42605998	+	2,5	=	66,9261	1,6692606	2013
2014	=	159,0	:	98,2	x	100	-	100	=	61,91446029	+	2,5	=	64,4145	1,644144603	2014
2015	=	159,0	:	100,0	x	100	-	100	=	59	+	2,5	=	61,5000	1,615	2015
2016	=	159,0	:	101,7	x	100	-	100	=	56,34218289	+	2,5	=	58,8422	1,588421829	2016
2017	=	159,0	:	105,3	x	100	-	100	=	50,997151	+	2,5	=	53,4972	1,53497151	2017
2018	=	159,0	:	111,5	x	100	-	100	=	42,60089686	+	2,5	=	45,1009	1,451008969	2018
2019	=	159,0	:	117,7	x	100	-	100	=	35,08920986	+	2,5	=	37,5892	1,375892099	2019
2020	=	159,0	:	118,8	x	100	-	100	=	33,83838384	+	2,5	=	36,3384	1,363383838	2020
2021	=	159,0	:	126,3	x	100	-	100	=	25,89073634	+	2,5	=	28,3907	1,283907363	2021
2022	=	159,0	:	145,5	x	100	-	100	=	9,278350515	+	2,5	=	11,7784	1,117783505	2022
2023	=	159,0	:	159,0	x	101	-	101	=	0	+	2,5	=	2,5000	1,025	2023
2024	=	159,0	:	159,0	x	101	-	101	=	0	+	0	=	0,0000	1	2024

\*) Preisindizes für Bauwerke - Ortskanäle (keine eigene Indizreihe Wasser) - lt. Statistisches Bundesamt Stand 3Q/2023

(157,4+159,3+160,3)/3=159,0 zuzügl. Prognose-Zuschlag Inflationsrate in Deutschland laut Statista für 11.2023:4,8 v.H.~Ansatz 2,5%

## Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Wasserversorgung 2024

Investitionsaufwendungen Wasserversorgung								
Maßnahme		Herstellungs- jahr	Bruttobaukosten	MwSt	Nettobaukosten	gewichtete Fläche m²	Preisindex	hochgerechnete Kosten
<b>ohne Förderung</b>								
Henau	Schmidwies	1988	35.353,38 €	4.341,64 €	31.011,74 €	14.183	2,5368483	78.672,08 €
Niedersohren	Jenseits der Bach	1988	27.170,36 €	3.336,71 €	23.833,65 €	14.891	2,5368483	60.462,36 €
Raversbeuren	Kirchgärten	1988	33.866,70 €	4.159,07 €	29.707,63 €	8.213	2,5368483	75.363,75 €
Lautzenhausen	Wassergall	1989	28.275,40 €	3.472,42 €	24.802,98 €	14.583	2,4673963	61.198,78 €
Gemünden	In den Birken 1.BA	1989	47.775,55 €	5.867,17 €	41.908,38 €	6.320	2,4673963	103.404,58 €
Kirchberg	Salzbitz	1989	101.234,85 €	12.432,35 €	88.802,50 €	62.589	2,4673963	219.110,96 €
Lindenschied	Am Auerweg	1989	20.614,06 €	2.531,55 €	18.082,51 €	12.677	2,4673963	44.616,72 €
Dill	Beckersacker	1989	44.161,00 €	5.423,28 €	38.737,72 €	21.201	2,4673963	95.581,31 €
Dickenschied	Kappesacker II	1992	13.370,24 €	1.641,96 €	11.728,28 €	11.072	2,0275189	23.779,31 €
Nieder Kostenz	Unter dem Mühlenweg	1992	18.699,32 €	2.296,41 €	16.402,91 €	7.200	2,0275189	33.257,21 €
Gemünden	In den Birken 2.BA	1993	40.383,60 €	4.959,39 €	35.424,21 €	18.960	1,9546117	69.240,57 €
Hecken	Kappesgarten 1. BA	1994	18.841,41 €	2.457,58 €	16.383,83 €	5.098	1,9314748	31.644,96 €
Niedersohren	Im Langenacker	1994	32.853,27 €	4.285,21 €	28.568,06 €	7.512	1,9314748	55.178,49 €
Maitzborn	Im Brühl	1995	20.710,94 €	2.701,43 €	18.009,51 €	6.595	1,9156064	34.499,13 €
Belg	An der Buch 1. BA	1997	27.342,04 €	3.566,35 €	23.775,69 €	13.605	1,9831281	47.150,24 €
Dickenschied	An der Mühle	1997	17.521,73 €	2.285,44 €	15.236,29 €	8.054	1,9831281	30.215,51 €
Gemünden	In den Birken 3.BA	1997	33.095,87 €	4.316,85 €	28.779,02 €	16.282	1,9831281	57.072,48 €
Heinzenbach	Zwischen den Fallerswegen	1997	39.687,14 €	5.176,58 €	34.510,56 €	13.134	1,9831281	68.438,86 €
Henau	Schmidwies 2.BA	1997	24.393,97 €	3.181,82 €	21.212,15 €	12.873	1,9831281	42.066,41 €
Kirchberg	Unterhalb Stadthalle	1997	243.995,39 €	31.825,49 €	212.169,90 €	117.783	1,9831281	420.760,09 €
Metzenhausen	Auf der Forst	1997	10.223,76 €	1.333,53 €	8.890,23 €	4.022	1,9831281	17.630,46 €
Sohrschied	Auf den Gärten	1997	1.184,54 €	154,51 €	1.030,03 €	2.156	1,9831281	2.042,68 €
Unzenberg	Auf der Hambuch	1998	43.436,06 €	5.991,18 €	37.444,88 €	16.519	2,0026119	74.987,56 €
Hecken	Kappesgarten 2. BA	1999	9.284,36 €	1.280,60 €	8.003,76 €	5.845	2,0125	16.107,57 €
Kappel	Kötzewieschen II, 2. BA	1999	49.235,49 €	6.791,10 €	42.444,39 €	22.890	2,0125	85.419,33 €
Woppenroth	Kappesgarten	1999	16.638,00 €	2.294,90 €	14.343,10 €	5.856	2,0125	28.865,49 €
Würrich	Gemeindegarten	1999	10.698,14 €	1.475,61 €	9.222,53 €	4.081	2,0125	18.560,34 €
Dickenschied	In der Großbitz 1. BA	2000	23.108,77 €	3.187,42 €	19.921,35 €	10.664	2,0050747	39.943,80 €
Kludenbach	Im Wäldchen	2000	36.813,02 €	5.077,66 €	31.735,36 €	8.905	2,0050747	63.631,77 €
Dickenschied	Auf der Länger	2001	98.677,91 €	13.610,75 €	85.067,16 €	12.530	2,0149875	171.409,26 €
Kirchberg	Tenhaeff	2001	97.145,46 €	13.399,37 €	83.746,09 €	66.409	2,0149875	168.747,32 €
Schlierschied	In der Struth	2001	38.682,49 €	5.335,52 €	33.346,97 €	13.434	2,0149875	67.193,73 €
Gemünden	In den Birken 4. BA	2002	36.526,25 €	5.038,10 €	31.488,15 €	14.280	2,0149875	63.448,23 €
Heinzenbach	Hambuch	2003	44.363,33 €	6.119,08 €	38.244,25 €	14.280	2,0149875	77.061,69 €
Niedersohren	Im Unart 1. BA	2003	48.802,79 €	6.731,42 €	42.071,37 €	13.720	2,0149875	84.773,28 €
Dill	Beckersacker	2004	19.390,13 €	2.674,50 €	16.715,63 €	11.200	2,0224874	33.807,15 €
Kludenbach	Im Wäldchen 2. BA	2004	18.063,55 €	2.491,52 €	15.572,03 €	5.040	2,0224874	31.494,24 €
Lautzenhausen	Id Kappesstückler, 1. BA	2004	88.639,96 €	12.226,20 €	76.413,76 €	13.440	2,0224874	154.545,87 €
Niedersohren	Im Unart 2. BA	2005	40.048,47 €	5.523,93 €	34.524,54 €	18.189	2,0199812	69.738,92 €

## Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Wasserversorgung 2024

Ober Kostenz	Aspelwiese	2005	31.521,11 €	4.347,74 €	27.173,37 €	10.920	2,0199812	54.889,70 €
Reckershausen	BG "Brühlweg"	2005	68.472,54 €	9.444,49 €	59.028,05 €	13.621	2,0199812	119.235,55 €
Unzenberg	Auf der Huhl	2005	71.641,91 €	9.881,64 €	61.760,27 €	26.142	2,0199812	124.754,58 €
Kirchberg	Ad Simmerner Str. 1. BA	2006	231.382,56 €	31.914,84 €	199.467,72 €	59.604	1,9711444	393.179,69 €
Schwarzen	Im Flürchen II	2006	37.077,01 €	5.114,07 €	31.962,94 €	8.820	1,9711444	63.003,57 €
Todenroth	Im Feldrein	2006	41.515,50 €	5.726,28 €	35.789,22 €	6.125	1,9711444	70.545,72 €
Kirchberg	BG Ad Simmerner Str. 2. BA	2009	64.453,82 €	10.290,95 €	54.162,87 €	33.193	1,7819061	96.513,15 €
Röden	BG "Wolfskaul"	2011	39.935,09 €	6.376,19 €	33.558,90 €	9.156	1,7402104	58.399,55 €
Heinzenbach	BG "Auf der Hambuch" 2.BA	2011	31.132,79 €	4.970,78 €	26.162,01 €	12.256	1,7402104	45.527,40 €
Kirchberg	GG "Denzer Lehmkaulen"	2012	187.206,10 €	29.890,05 €	157.316,05 €	78.945	1,6969243	266.953,43 €
Dickenschied	Auf der Länger 3. BA	2013	47.925,79 €	7.652,02 €	40.273,77 €	13.259	1,6692606	67.227,42 €
Lautzenhausen	BG "In der Kappesstücker, 2. B	2013	27.438,57 €	4.380,95 €	23.057,62 €	21.924	1,6692606	38.489,18 €
Nieder Kostenz	BG "Dorfplatz"	2013	2.558,50 €	408,50 €	2.150,00 €	1.994	1,6692606	3.588,91 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II	2013	31.219,96 €	4.984,70 €	26.235,26 €	9.223	1,6692606	43.793,49 €
Gehlweiler	BG "Gemündener Weg"	2014	24.396,65 €	3.895,26 €	20.501,39 €	7.728	1,615	33.109,74 €
Dill	BG Beckersacker 3. BA	2014	24.218,88 €	3.866,88 €	20.352,00 €	8.378	1,615	32.868,48 €
Kirchberg	BG Hosbitz 2. BA	2014	113.227,44 €	18.078,33 €	95.149,11 €	23.425	1,615	153.665,81 €
Bärenbach	BG "Auf'm Bettling"	2016	36.051,30 €	5.756,09 €	30.295,21 €	9.538	1,5884218	48.121,57 €
Dill	BG Beckersacker 4. BA	2018	16.926,70 €	2.702,58 €	14.224,12 €	3.055	1,451009	20.639,33 €
Lautzenhausen	BG "Kappesstücker" 3. BA	2018	52.061,92 €	8.312,41 €	43.749,51 €	14.136	1,451009	63.480,93 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II" 2. B	2018	29.247,32 €	4.669,74 €	24.577,58 €	5.846	1,451009	35.662,29 €
Unzenberg	BG "Auf der Huhl" 2. BA	2020	47.861,33 €	6.601,56 €	41.259,77 €	26.142	1,3633838	56.252,90 €
Dickenschied	BG "Auf der Länger" 4. BA	2022	73.533,05 €	11.740,57 €	61.792,48 €	17.923	1,1177835	69.070,61 €
Kappel	BG "Idarblick"	2023	119.000,00 €	19.000,00 €	100.000,00 €	10.712	1,025	102.500,00 €
Gemünden	BG "In den Birken" 3. BA	2024	154.700,00 €	24.700,00 €	130.000,00 €	5.918	1	130.000,00 €
Kirchberg	BG "Vorderer Wolf"	2024	321.300,00 €	51.300,00 €	270.000,00 €	45.867	1	270.000,00 €
Metzenhausen	BG "Auf dem Acker" 1.BA	2024	71.400,00 €	11.400,00 €	60.000,00 €	13.233	1	60.000,00 €
Niedersohren	BG "Im Unart" 3. BA	2024	82.110,00 €	13.110,00 €	69.000,00 €	26.061	1	69.000,00 €
Heinzenbach	BG "Eichersbaum"	2024	- €	- €	- €	0	0	- €
<b>INSGESAMT</b>			<b>3.679.824,54 €</b>	<b>531.512,22 €</b>	<b>3.148.312,32 €</b>	<b>1.179.426,80 €</b>		<b>5.511.595,49 €</b>

### Kalkulation einmaliger Beiträge

#### ohne Förderung

Berechnung der Durchschnittssätze

#### I. Wasserversorgung

Investitionsaufwendungen 5.511.595,49 €  
 ( Haupt- und Versorgungsleitungen einschl. Grundstücks-  
 anschlüsse im öffentl. Verkehrsraum; Berücksichtigung der Preissteigerungen laut Baukostenindex)

erschlossene, gewichtete Grundstücksfläche 1.179.427 m<sup>2</sup>  
 (Zuschlag bis einschl. 1995 20 %, ab 1996 40 % für die ersten 2 Vollgeschosse)

Beitragssatz  $\frac{5.511.595,49 \text{ €}}{1.179.427 \text{ m}^2} = 4,673114 \text{ € /m}^2$

gerundet 4,67 € /m<sup>2</sup>

***Kalkulation***  
***einmaliger Entgelte 2024***

***Betriebszweig Abwasserbeseitigung***

## Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung 2024

Investitionsaufwendungen Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Herstellu jahr	Bruttobaukosten SW	Bruttobaukosten NSW	gewichtete Fläche m² SW	gewichtete Fläche m² NSW	Preisindex	hochgerechnete Kosten SW	hochgerechnete Kosten NSW	Kosten NSW nach Str.entw.
<b>ohne Förderung</b>									
Henau Schmidwies	1988	53.227,15 €	79.840,72 €	14.183	4.730	2,536848341	135.029,21 €	202.543,80 €	131.653,47 €
Niedersohren Jenseits der Bach	1988	17.960,30 €	26.940,44 €	14.891	4.964	2,536848341	45.562,56 €	68.343,81 €	44.423,48 €
Niederweiler Auf dem Rech	1988	38.855,96 €	58.283,94 €	20.671	6.889	2,536848341	98.571,68 €	147.857,52 €	96.107,39 €
Raversbeuren Kirchgärten	1988	32.075,95 €	48.113,93 €	8.213	2.738	2,536848341	81.371,82 €	122.057,74 €	79.337,53 €
Lautzenhausen Wassergall	1989	27.440,45 €	41.160,68 €	17.228	5.742	2,467396313	67.706,47 €	101.559,71 €	66.013,81 €
Gemünden In den Birken 1.BA	1989	47.737,37 €	71.606,06 €	6.320	2.105	2,467396313	117.787,01 €	176.680,53 €	114.842,34 €
Kirchberg Salzbitz	1989	110.756,67 €	166.135,28 €	62.589	20.862	2,467396313	273.280,60 €	409.921,58 €	266.449,03 €
Laufersweiler Gewerbegebiet	1989	58.005,15 €	87.007,73 €	24.652	12.327	2,467396313	143.121,69 €	214.682,55 €	139.543,66 €
Laufersweiler Dellenbaum II 1.BA	1989	59.579,64 €	89.369,46 €	10.141	3.381	2,467396313	147.006,58 €	220.509,88 €	143.331,42 €
Lindenschied Am Auerweg	1989	14.617,70 €	21.926,55 €	12.677	4.225	2,467396313	36.067,66 €	54.101,49 €	35.165,97 €
Wahlenau Wies unter Backesbitzen	1989	21.966,71 €	32.950,08 €	8.239	2.765	2,467396313	54.200,58 €	81.300,91 €	52.845,59 €
Dill Beckersacker	1989	51.832,19 €	77.748,29 €	21.201	7.068	2,467396313	127.890,55 €	191.835,84 €	124.693,30 €
Sohren Am Berg 2.BA	1990	113.699,78 €	170.549,68 €	24.701	8.232	2,312769784	262.961,42 €	394.442,15 €	256.387,40 €
Dickenschied Kappesacker II	1992	12.256,17 €	18.384,25 €	11.072	3.689	2,027518892	24.849,62 €	37.274,41 €	24.228,37 €
Nieder Kostenz Unter dem Mühlenweg	1992	35.523,51 €	53.285,25 €	7.200	2.400	2,027518892	72.024,59 €	108.036,85 €	70.223,95 €
Büchenbeuren Erdbüchelchen 2.BA	1992	20.358,05 €	30.537,07 €	12.171	4.056	2,027518892	41.276,33 €	61.914,49 €	40.244,42 €
Gemünden In den Birken 2.BA	1993	55.250,98 €	82.876,47 €	18.960	6.320	1,95461165	107.994,21 €	161.991,31 €	105.294,35 €
Hecken Kappesgarten 1.BA	1994	26.472,65 €	39.708,97 €	5.098	1.699	1,93147482	51.131,26 €	76.696,88 €	49.852,97 €
Niedersohren Im Langenacker	1994	36.677,12 €	55.015,72 €	7.512	2.504	1,93147482	70.840,93 €	106.261,48 €	69.069,96 €
Büchenbeuren Erdbüchelchen 3. BA	1995	19.791,90 €	29.687,86 €	9.762	2.441	1,915606421	37.913,49 €	56.870,26 €	36.965,67 €
Maitzborn Im Brühl	1995	44.452,58 €	66.678,87 €	9.762	2.441	1,915606421	85.153,65 €	127.730,47 €	83.024,81 €
Belg An der Buch	1997	19.263,14 €	18.653,12 €	13.605	3.887	1,983128079	38.201,27 €	36.991,53 €	24.044,49 €
Dickenschied An der Mühle	1997	17.869,02 €	11.781,65 €	8.053	2.301	1,983128079	35.436,56 €	23.364,52 €	15.186,94 €
Gemünden In den Birken 3.BA	1997	17.102,70 €	17.163,49 €	16.282	4.652	1,983128079	33.916,84 €	34.037,40 €	22.124,31 €
Heinzenbach Zwischen den Fallerswegen 2	1997	35.924,59 €	22.253,06 €	13.134	3.752	1,983128079	71.243,06 €	44.130,67 €	28.684,94 €
Henau Schmidwies 2.BA	1997	18.601,67 €	17.219,86 €	12.873	3.678	1,983128079	36.889,49 €	34.149,19 €	22.196,97 €
Kirchberg Unterhalb Stadthalle	1997	245.420,10 €	368.130,15 €	117.783	34.437	1,983128079	486.699,49 €	730.049,24 €	474.532,01 €
Laufersweiler Dellenbaum II 2. BA	1997	12.475,52 €	18.713,28 €	8.200	2.343	1,983128079	24.740,55 €	37.110,83 €	24.122,04 €
Metzenhausen Auf der Forst 2. BA	1997	5.300,54 €	7.950,80 €	4.022	1.149	1,983128079	10.511,65 €	15.767,45 €	10.248,84 €
Sohrschied Auf den Gärten	1997	5.125,25 €	7.687,88 €	6.720	2.240	1,983128079	10.164,03 €	15.246,05 €	9.909,93 €
Unzenberg Auf der Hambuch	1998	23.763,06 €	31.291,57 €	17.150	4.900	2,00261194	47.588,19 €	62.664,87 €	40.732,17 €
Hirschfeld Auf dem Haaskopf	1998	40.903,35 €	61.355,03 €	8.478	2.123	2,00261194	81.913,54 €	122.870,32 €	79.865,71 €
Hecken Kappesgarten 2. BA	1999	10.284,76 €	15.427,14 €	5.845	1.670	2,0125	20.698,08 €	31.047,12 €	20.180,63 €
Kappel Kötzewieschen II, 2. BA	1999	30.079,93 €	45.119,89 €	22.890	6.540	2,0125	60.535,86 €	90.803,78 €	59.022,46 €
Laufersweiler Dellenbaum II 3. BA	1999	14.454,69 €	21.682,03 €	9.955	2.844	2,0125	29.090,06 €	43.635,09 €	28.362,81 €
Woppenroth Kappesfelder	1999	6.579,17 €	9.868,75 €	5.856	1.673	2,0125	13.240,58 €	19.860,86 €	12.909,56 €
Würrich Gemeindegarten	1999	- €	10.698,24 €	0	4.081	2,0125	- €	21.530,21 €	21.530,21 €
Dickenschied In der Großbitz 1. BA	2000	18.652,62 €	13.332,75 €	9.485	4.219	2,00507472	37.399,90 €	26.733,16 €	17.376,55 €
Kludenbach Im Wäldchen	2000	40.903,35 €	61.355,03 €	8.905	2.590	2,00507472	82.014,27 €	123.021,42 €	79.963,92 €
Dickenschied Auf der Länger 1. BA	2001	43.971,10 €	65.956,65 €	13.384	3.824	2,00507472	88.165,34 €	132.248,01 €	85.961,21 €
Kirchberg Tenhaeff	2001	173.839,24 €	260.758,86 €	66.409	37.948	2,00507472	348.560,67 €	522.841,00 €	339.846,65 €
Schlierschied Auf der Struth	2001	54.689,28 €	17.654,57 €	13.434	3.838	2,00507472	109.656,09 €	35.398,73 €	23.009,17 €
Gemünden In den Birken 4. BA	2002	45.154,00 €	67.732,00 €	14.280	4.080	2,014987484	90.984,74 €	136.479,13 €	88.711,43 €
Wahlenau Backesbitzen 2. BA	2002	12.836,00 €	19.254,00 €	11.298	3.228	2,014987484	25.864,38 €	38.796,57 €	25.217,77 €
Heinzenbach Hambuch	2003	43.260,00 €	64.889,63 €	13.510	2.895	2,022487437	87.492,81 €	131.238,46 €	85.305,00 €
Niedersohren Im Unart	2003	56.956,00 €	85.434,65 €	10.640	2.280	2,022487437	115.192,79 €	172.790,51 €	112.313,83 €
Kirchberg Heinzenbacher Weg	2003	34.379,62 €	51.569,44 €	3.150	1.350	2,014987484	69.274,50 €	103.911,78 €	67.542,66 €
Büchenbeuren Süd-Ost 1. BA	2004	93.817,00 €	140.724,46 €	61040	17440	2,022487437	189.743,70 €	284.613,45 €	184.998,74 €
Dill Beckersacker 2. BA	2004	12.200,00 €	18.300,21 €	11200	3200	2,022487437	24.674,35 €	37.011,94 €	24.057,76 €
Kludenbach Im Wäldchen	2004	8.855,35 €	13.283,02 €	5.040	1.080	2,022487437	17.909,83 €	26.864,74 €	17.462,08 €
Laufersweiler Bergbaum 1. BA	2004	44.296,74 €	66.445,10 €	8.400	1.800	2,022487437	89.589,60 €	134.384,38 €	87.349,85 €

## Kalkulation Durchschnittssatz einmalige Beiträge Abwasserbeseitigung 2024

Lautzenhausen	Id Kappesstück 1. BA	2004	42.235,70 €	63.353,55 €	13440	2.880	2,022487437	85.421,17 €	128.131,76 €	83.285,64 €
Niedersohren	Im Unart, 2. BA	2005	33.634,28 €	50.451,43 €	18189	3898	2,019981179	67.940,61 €	101.910,94 €	66.242,11 €
Ober Kostenz	Aspelwies	2005	29.097,00 €	43.645,82 €	10.920	2.340	2,019981179	58.775,39 €	88.163,73 €	57.306,42 €
Reckershausen	BG Brühlweg	2005	54.863,12 €	82.294,68 €	13.621	3.892	2,019981179	110.822,47 €	166.233,70 €	108.051,91 €
Unzenberg	Auf der Huhl	2005	83.072,00 €	124.607,32 €	26.142	5.602	2,019981179	167.803,88 €	251.704,44 €	163.607,89 €
Büchenbeuren	Süd-Ost 2. BA	2006	31.253,00 €	46.879,48 €	13720	2940	1,971144431	61.604,18 €	92.406,23 €	60.064,05 €
Kirchberg	Ad Simmerner Str. 1. BA	2006	219.786,86 €	329.680,28 €	59.604	12.772	1,971144431	433.231,65 €	649.847,45 €	422.400,84 €
Niederweiler	Katzenplatz	2006	57.640,22 €	86.460,34 €	10.990	2.355	1,971144431	113.617,20 €	170.425,82 €	110.776,78 €
Schwarzen	Im Flürchen II	2006	21.559,00 €	32.337,83 €	8.820	1.890	1,971144431	42.495,90 €	63.742,53 €	41.432,64 €
Todenroth	Im Feldrein	2006	35.536,00 €	53.303,39 €	6.125	1.313	1,971144431	70.046,59 €	105.068,68 €	68.294,64 €
Kirchberg	BG Ad Simmerner Str. 2. BA	2009	60.104,00 €	90.155,15 €	33.193	7.113	1,781906077	107.099,68 €	160.648,01 €	104.421,21 €
Röden	BG "Wolfskaul"	2011	38.917,00 €	58.375,79 €	9.156	1.962	1,740210356	67.723,77 €	101.586,15 €	66.031,00 €
Heinzenbach	BG "Auf der Hambuch" 2.BA	2011	24.782,00 €	37.173,29 €	12.256	3.502	1,740210356	43.125,89 €	64.689,34 €	42.048,07 €
Kirchberg	GG "Denzer Lehmkaulen"	2012	389.270,00 €	583.905,00 €	114.953	49.265	1,69692429	660.561,72 €	990.842,58 €	644.047,68 €
Büchenbeuren	BG Im Schiffels" 3.BA	2013	36.886,00 €	55.328,01 €	21.000	9.000	1,6692606	61.572,35 €	92.356,87 €	60.031,97 €
Dickenschied	Auf der Länger 3. BA	2013	37.471,00 €	56.205,85 €	13.259	2.841	1,6692606	62.548,86 €	93.822,21 €	60.984,44 €
Lautzenhausen	BG idKappesstück 2. BA	2013	33.607,00 €	50.409,70 €	21.924	6.264	1,6692606	56.098,84 €	84.146,93 €	54.695,50 €
Nieder Kostenz	BG "Dorfplatz"	2013	4.581,00 €	6.870,45 €	1.994	427	1,6692606	7.646,88 €	11.468,57 €	7.454,57 €
Raversbeuren	BH "In den Kirchgärten II"	2013	22.682,00 €	34.023,02 €	9.223	1.976	1,6692606	37.862,17 €	56.793,29 €	36.915,64 €
Sohren	GG "Auf der Eisenkaul", 2. Bf	2013	29.667,00 €	44.499,39 €	21.000	9.000	1,6692606	49.521,95 €	74.281,08 €	48.282,70 €
Gehlweiler	BG "Gemündener Weg"	2014	28.191,00 €	42.287,73 €	7.728	1.656	1,615	45.528,47 €	68.294,68 €	44.391,54 €
Kirchberg	BG Hosbitz	2014	71.975,00 €	107.961,50 €	23.425	4.729	1,615	116.239,63 €	174.357,82 €	113.332,58 €
Dill	BG Beckersacker 3. BA	2014	19.797,00 €	29.694,38 €	8.378	1.795	1,615	31.972,16 €	47.956,42 €	31.171,67 €
Bärenbach	BG "Aufm Bettling"	2016	27.598,00 €	41.397,85 €	9.538	2.044	1,588421829	43.837,27 €	65.757,25 €	42.742,21 €
Lautzenhausen	BG "Kappesstück" 3. BA	2018	22.692,00 €	34.038,60 €	14.136	3.029	1,451008969	32.926,30 €	49.390,31 €	32.103,70 €
Dill	BG Beckersacker 4. BA	2018	9.621,00 €	14.431,57 €	3.055	655	1,451008969	13.960,16 €	20.940,34 €	13.611,22 €
Raversbeuren	BG "In den Kirchgärten II" 2.B	2018	18.498,00 €	27.746,58 €	5.846	1.670	1,451008969	26.840,76 €	40.260,54 €	26.169,35 €
Sohren	BG "Eisenkaul" 2. Änderung	2020	104.239,00 €	156.359,23 €	32.986	7.737	1,363383838	142.117,77 €	213.177,65 €	138.565,47 €
Unzenberg	BG "Auf der Huhl" 2. BA	2021	31.090,00 €	46.634,93 €	26.142	5.602	1,363383838	42.387,60 €	63.581,31 €	41.327,85 €
Büchenbeuren	BG "Süd-Ost", 3. BA	2022	132.849,00 €	199.274,12 €	30.800	6.600	1,117783505	148.496,42 €	222.745,32 €	144.784,46 €
Dickenschied	BG "Auf der Länger" 3-4. BA	2022	58.031,00 €	87.045,39 €	17.923	3.841	1,117783505	64.866,09 €	97.297,90 €	63.243,64 €
Hirschfeld	BG "Auf dem Haaskopf" 2.BA	2022	61.261,00 €	91.892,11 €	9.418	2.018	1,117783505	68.476,54 €	102.715,48 €	66.765,06 €
Laufersweiler	BG "Dellenbaum II"	2022	37.439,00 €	56.157,85 €	8.943	1.916	1,117783505	41.848,70 €	62.772,32 €	40.802,01 €
Gemünden	BG "In den Birken", 3. BA	2023	168.000,00 €	252.000,00 €	5.918	1.691	1,025	172.200,00 €	258.300,00 €	167.895,00 €
Kappel	BG "Idarblick"	2023	145.950,00 €	218.926,21 €	10.712	3.214	1,025	149.598,75 €	224.399,37 €	145.859,59 €
Kirchberg	BG "Vorderer Wolf"	2024	360.000,00 €	540.000,00 €	45.867	9.829	1	360.000,00 €	540.000,00 €	351.000,00 €
Metzenhausen	BG "Auf dem Acker" 1.BA	2024	80.000,00 €	120.000,00 €	13.233	2.836	1	80.000,00 €	120.000,00 €	78.000,00 €
Niederweiler	BG "Aufm Katzenplatz" 2-3.B	2024	100.000,00 €	150.000,00 €	22.883	4.904	1	100.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €
Niedersohren	BG "Im Unart" 3. BA	2024	80.000,00 €	120.000,00 €	26.061	5.585	1	80.000,00 €	120.000,00 €	78.000,00 €
Heinzenbach	BG "Eichersbaum"		- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €
INSGESAMT OHNE FÖRDERUNG			4.929.370,95 €	7.245.301,43 €	1.610.782,49 €	486.200,05 €		8.585.951,90 €	12.582.423,09 €	8.186.110,58 €
<b>mit Förderung</b>										
Unzenberg	Hauptstraße	1989	168.223,21 €	252.334,91 €	94.460	33.240	2,467396313	415.073,33 €	622.610,23 €	404.696,65 €
Dill	Ortslage	1990	67.913,39 €	101.870,09 €	14.714	5.148	2,312769784	157.068,04 €	235.602,07 €	153.141,35 €
Unzenberg	Tombacher Straße	1991	71.870,94 €	107.806,42 €	26.519	9.443	2,156367292	154.980,14 €	232.470,24 €	151.105,66 €
Hirschfeld	Langenwald	1993	33.707,12 €	50.560,68 €	8.735	2.471	1,95461165	65.884,33 €	98.826,49 €	64.237,22 €
Kirchberg	Dickenschieder Straße	1994	292.261,88 €	- €	8.971	0	1,93147482	564.496,46 €	- €	- €
Schwarzen	Ortsentwässerung	1994	158.968,01 €	238.452,01 €	62.207	20.736	0,985691	156.693,34 €	235.040,00 €	152.776,00 €
Unzenberg	Bahnhof	1995	47.034,26 €	70.551,38 €	5.694	1.898	1,915606421	90.099,13 €	135.148,68 €	87.846,64 €
Büchenbeuren	Sohrener Str. u. Jahnplatz	1995	128.557,70 €	- €	10.258	0	1,915606421	246.265,96 €	- €	- €
Laufersweiler	Provinzialstraße	1997	106.853,99 €	- €	4.800	0	1,983128079	211.905,15 €	- €	- €
Hirschfeld	Bahnhof	1998	185.627,46 €	- €	68.812	0	2,00261194	371.739,77 €	- €	- €
INSGESAMT MIT FÖRDERUNG			1.261.017,96 €	821.575,49 €	305.170	72.936		2.434.205,65 €	1.559.697,71 €	1.013.803,52 €



***Erfolgsplan 2024***  
***Betriebszweig Wasserversorgung***

**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024**

**Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vori.Erg.2021	vori.Erg.2020	vori.Erg.2019	Kalk.VGW	2013-2014: VG 1,48 €	GG: 77,00 €
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€	€	2015-2017: VG 1,55 €	GG: 77,00 €
<b>ERTRÄGE</b>				<b>1,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,96</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	Kalk.VGW	<b>2018-2022: VG 1,55 €</b>	<b>GG: 84,00 €</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1,95</b>	<b>1,96</b>	<b>1,97</b>										
<b>Grundgebühr Wasser</b>		<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>			
41000000-	Verbrauchsgebühr Wasser - Tarifabnehmer VGW	1.656.000,00	1.656.000,00	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.169.712,15	1.203.712,43	1.189.640,51	775.000 m³ x	1,96 €	VG
	Verbrauchsgebühr Wasser - Tarifabnehmer Flughafen			137.000,00	0,00	137.000,00	0,00					70.000 m³ x	1,96 €	ZV FFH
41200000	Sonderabnehmer der VGW	106.000,00	102.000,00	98.000,00	16.000,00	82.000,00	120.000,00	120.000,00	93.654,27	105.715,17	116.233,20	60.000 m³ x	1,63 €	KWW COC (83,08 %) Vollvers.
	Sonderabnehmer des ZV Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00					0 m³ x	1,60 €	ZV FFH (81,60 %) VJ 44.000m³
42000000	Grundgebühr Wasser VGW	513.000,00	487.000,00	465.300,00	0,00	465.300,00	465.000,00	460.000,00	447.473,04	444.372,89	443.160,52	5.275 VGW x	84,00 €	QN 2,5 zgg. 62 größere Zähler
	Grundgebühr Wasser Flughafen			21.700,00	0,00	21.700,00	0,00					davon 62 FFH x	84,00 €	QN 2,5 zgg. 32 größere Zähler
43000000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	249.000,00	244.000,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	78.000,00	10.606,00	20.611,00	27.351,00	Auflösung aus gezahlten einmaligen Entgelten		
43100000	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse								50.837,91	48.737,68	47.249,88			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Flughafen			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00					Auflös. 40T€ Kaufpreis an FFHG für übernommene Altanlagen		
	Auflös. Sonderposten Investitionszuschüsse Flughafen			107.000,00	0,00	107.000,00	0,00					Auflös.107T€ Zuweis.Neuani.FFHG 50%,MWVLW 25%,ISM 22,5%,ZV 2,5% ab 2023: mögl. Red. um 48,5% von 107T€ =52T€ wgr Zuschuss		
4430-4442	Erlöse sonst Nebeng. u. Arbeiten f. Dritte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.673,01	9.972,26	9.796,58			
4410-4420	Ertr. Reparatur.kerst. u. Materialverk.	23.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.891,53	10.746,95	20.721,98	auf Privatgrundstücken u. von Dritten (z.B. Firmen), Mat.VK ab Lager		
	Erlöse sonst Nebeng. u. Arbeiten f. Dritte Flughafen			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00							
	Erlöse Reparaturkost.erst. u. Materialverk. Flughafen			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00							
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>														
46100000	Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.428,45	21.635,75	9.388,29	Vergütung eigener Bauleistungen		
	Aktivierte Eigenleistungen Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>														
45000000	Erlöse aus Personal-/Verkostenerst.	200.000,00	190.000,00	180.000,00	10.000,00	170.000,00	223.000,00	219.000,00	188.513,99	199.885,74	222.716,35	Betriebsführung für	Unterhaltung	Verwaltungsk.
	Wegfall Erlöse ZV FFH für Unterhaltung und Verwaltung											ZV WW Hunsrück I	0 €	82.000 €
												ZV WW Hunsrück II	0 €	113.000 €
												ZVFH 2022:30T€U/23T€V	0 €	0 €
												sonstige	0 €	0 €
4640/4641	Erlöse aus Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	526,50	2.141,97	685,56			
	Erlöse aus Schadensersatz Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
46290000	Erstattung ATZ durch Arg.f.Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4620/4630	Mieten, Ausschreibungsgebühren	8.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.802,40	4.802,40	4.802,40			
	Mieten, Ausschreibungsgebühren Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
46290000	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.365,50	7.626,05	829,53			
	Sonstiges Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
49900000-	Periodenfremder und neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,81	0,00	0,00			
49902000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
	Periodenfremder und neutraler Ertrag Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>4. Zinsen und ähnliche Erträge</b>														
4710/4730	Stundungszinsen und Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	13,00			
	Stundungsz. Zinserträge Verrech.konto Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.818.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>2.020.957,56</b>	<b>2.080.160,29</b>	<b>2.092.588,80</b>			

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vori.Erg.2021	vori.Erg.2020	vori.Erg.2019	Bemerkungen																																								
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€																																									
<b>AUFWENDUNGEN</b>																																																				
<b>5. Materialaufwand</b>																																																				
<b>5.1 Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren</b>																																																				
50010000	Fremdbezug von Strom	240.000,00	265.000,00	295.000,00	-7.000,00	302.000,00	155.000,00	155.000,00	152.128,03	156.693,16	151.787,40	<table border="0"> <tr> <td><b>2022 netto</b></td> <td><b>2023 netto</b></td> <td><b>2024 netto</b></td> <td><b>2025 netto</b></td> </tr> <tr> <td>SonAbn 0,1932</td> <td>0,2878</td> <td>0,2505</td> <td>0,2505</td> </tr> <tr> <td>TarifKdn 0,1932</td> <td>0,4000</td> <td>0,4296</td> <td>0,3740</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kosten € je kWh Ø netto</td> <td>0,3730</td> <td>0,3354 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA</td> <td colspan="2">790.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto</td> <td colspan="2">0,2629 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:</td> <td colspan="2">70.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Menge m³</td> <td>Preis</td> </tr> </table>	<b>2022 netto</b>	<b>2023 netto</b>	<b>2024 netto</b>	<b>2025 netto</b>	SonAbn 0,1932	0,2878	0,2505	0,2505	TarifKdn 0,1932	0,4000	0,4296	0,3740	Kosten € je kWh Ø netto		0,3730	0,3354 €	Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA		790.000		<b>mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh</b>				SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW				Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto		0,2629 €		Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:		70.000				Menge m³	Preis
<b>2022 netto</b>	<b>2023 netto</b>	<b>2024 netto</b>	<b>2025 netto</b>																																																	
SonAbn 0,1932	0,2878	0,2505	0,2505																																																	
TarifKdn 0,1932	0,4000	0,4296	0,3740																																																	
Kosten € je kWh Ø netto		0,3730	0,3354 €																																																	
Jahresbed. kWh: 250T SoKu / 540T TA		790.000																																																		
<b>mehr gem. 5.Bündelauss. 2023 zu 2022 = netto 0,1861€ je kWh</b>																																																				
SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW																																																				
Kosten € je kWh Ø 2023-25 brutto		0,2629 €																																																		
Jahresbed.Betriebsstd.kWh Flughafen:		70.000																																																		
		Menge m³	Preis																																																	
	Fremdbezug von Strom Flughafen (bislang 20T€)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-6.000,00	36.000,00																																														
50020000	Fremdbezug von Wasser für VGW <i>ZV HI + HII Erhöhung geb. um ca. 15% wegen Strom</i> <i>ZV RHW Erhöhung um 57% wegen Strom</i>	255.000,00	247.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	104.000,00	104.000,00	112.897,74	124.056,48	112.866,61	<table border="0"> <tr> <td>Bärenbach (ZV H II)</td> <td>65.000</td> <td>61.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dill (ZV H II)</td> <td>9.000</td> <td>8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Henau (VG Kirn-Land)</td> <td>12.000</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Raversbeuren (ZV H I)</td> <td>8.000</td> <td>11.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sohrschied/Röd.b. (H II)</td> <td>42.000</td> <td>39.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Flugh. Hahn vom ZV RHW</td> <td>50.000</td> <td>115.000,00 €</td> </tr> </table>	Bärenbach (ZV H II)	65.000	61.000,00 €	Dill (ZV H II)	9.000	8.000,00 €	Henau (VG Kirn-Land)	12.000	13.000,00 €	Raversbeuren (ZV H I)	8.000	11.000,00 €	Sohrschied/Röd.b. (H II)	42.000	39.000,00 €	Flugh. Hahn vom ZV RHW	50.000	115.000,00 €																						
Bärenbach (ZV H II)	65.000	61.000,00 €																																																		
Dill (ZV H II)	9.000	8.000,00 €																																																		
Henau (VG Kirn-Land)	12.000	13.000,00 €																																																		
Raversbeuren (ZV H I)	8.000	11.000,00 €																																																		
Sohrschied/Röd.b. (H II)	42.000	39.000,00 €																																																		
Flugh. Hahn vom ZV RHW	50.000	115.000,00 €																																																		
	Fremdbezug Wasser ZV RHW (bislang 87 T€)			115.000,00	-22.000,00	137.000,00	0,00																																													
50030000	Fremdbezug von Gas	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.074,49	1.550,68	1.762,13	Bauhof																																								
5009/5016	Material für die Unterhaltung der Anlagen Material für die Unterhaltung der Anlagen Flughafen	52.000,00	50.000,00	48.000,00	3.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	38.926,84	36.909,14	31.015,38																																									
5006/5007	Aufbereitungsstoffe, Chemikalien Aufbereitungsstoffe, Chemikalien Flughafen	25.000,00	17.000,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	9.222,20	6.850,25	10.844,65	Mineralgestein (Jurakalk, Quarzkies)																																								
5004/5005	Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb Flughafen	24.000,00	20.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.080,62	5.347,76	5.920,40	Tanken, Öle, Fette usw.																																								
50170000+	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	669,99	690,69	676,59	Inventurdifferenzen, Wasserverbrauch Bauhof																																								
50020000																																																				
<b>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>																																																				
51220000	Aufwend. für Unterh.arbeit. d.d. ZV Hunsrück II für VGW	38.000,00	36.000,00	36.000,00	16.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	25.846,05	35.684,27	30.733,82	Erstattung an ZV H II für VGW																																								
5100-5115	Unterhaltung der Anlagen VGW	285.000,00	280.000,00	255.000,00	-20.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	221.737,05	210.516,98	204.292,22	Unterhaltungsaufw. Netz																																								
	Unterhaltungsaufw. Brunnen u. Behälter											10.000,00 €																																								
	Unterhaltung der Anlagen Flughafen			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00																																													
	Aufwend. für Unterh.arbeit. d.d. ZV Hunsrück II für Flugh.			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					Erstattung an ZV H II für FH																																								
												10.000,00 €																																								
51190000	"Wassercent" Entnahmeentgelt Land RLP	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	44.203,32	46.249,86	48.160,62	ab 2013, 0,06 €/cbm bei ca. 880.000 cbm eigene Wasserentnahme/a																																								
51160000	Wasseruntersuchungen VGW Wasseruntersuchungen Flughafen	17.000,00	17.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,26	13.538,03	10.241,50	für mikrobiologische und chemische Analyse																																								
				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					Betrieb Vorjahr																																								
												355.000,00 €																																								
												Verwaltung Vorjahr																																								
												235.000,00 €																																								
5021-5090	Dienstbezüge einschließlich sozialer Abgaben	678.000,00	668.000,00	658.000,00	68.000,00	590.000,00	588.000,00	590.000,00	548.403,85	547.941,99	601.054,36	Betrieb mehr/weniger																																								
												48.000 €																																								
												20.000 €																																								
												403.000,00 €																																								
												255.000,00 €																																								
												<b>Beschäftigte:Bezüge,ZVK,SV-Beitr.,Beihilfen,Erh.+11,5%,LOB+2,0%</b>																																								
												<b>Beamte: Gehalt, ZVK, Beihilfen, Pens.rückst., VKUmlage Erh.+3,0%</b>																																								
												<b>Anteil Werkleiter bis 06/24: 70%, ab 07/24: 100%, davon 1/2Wasser</b>																																								
												<b>2024: Einstellung Vollzeitkraft Betrieb als Ersatz für Teilzeitkraft</b>																																								

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vori.Erg.2021	vori.Erg.2020	vori.Erg.2019	Bemerkungen
		€	€	€	mehr/weniger	€	€	€	€	€	€	
<b>Übertrag Aufwendungen</b>		1.701.000,00	1.685.000,00	1.708.000,00	45.000,00	1.663.000,00	1.285.000,00	1.283.000,00	1.175.269,44	1.186.029,29	1.209.355,68	
<b>7. Abschreibungen</b>												
53010000	Abschreibungen VGW	860.000,00	850.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	650.000,00	645.000,00	605.723,07	605.235,63	603.253,20	2023 AfA aus VJ Zugang 2023 Zugang 2024
	Abschreibungen Flughafen			146.000,00	0,00	146.000,00	0,00					605.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>												
54010000	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	120.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	98.234,77	110.834,06	107.520,34	1/2 Anteil für Personal- und Raumkosten
55010000	Prüfungs- und Beratungskosten, interne JA-Kosten	22.000,00	21.000,00	19.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.702,05	20.419,79	13.000,12	Wirtschaftsprüfer, Gutachten Beratung Energiemanagement pp.
	Prüfungs- und Beratungskosten, Mehraufw. Flughafen			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
55020000	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	28.000,00	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.809,47	26.554,36	20.180,14	EDV, Bürobedarf, Telefon, Sitzungsgeld, Fortbildung.
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung Mehraufw. Flughafen			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
5590/5607												
56010000	Sonstige Aufwendungen des Betriebes	46.000,00	44.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	33.000,00	30.768,46	32.975,14	37.236,52	Versicherungen, Arbeits- und Schutzkleidung, Fahrtkosten, Mitgliedsbeiträge u.a.
56080000	Sonstiger Aufwand des Betriebes Mehraufw. Flughafen			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00					
59990000	Periodenfremder und neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76	4.408,98	3.595,20	Periodenfremde Aufwendungen
	Periodenfremder und neutraler Aufwand Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>												
57010000	Zinsen für Kredite	25.000,00	24.000,00	23.000,00	-1.500,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00	10.944,04	13.612,54	17.187,85	Zinsaufwand bestehend Zinsaufwand neu
	Zinsen für Kredite Mehraufwand Flughafen			0,00	0,00	0,00	0,00					13.000,00 € 10.000,00 €
57020000	Zinsen für Verrechnungskonto	3.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.628,77	1.326,61	2.658,24	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zinsen für Verrechnungskonto Mehraufw. Flughafen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					
<b>10. Sonstige Steuern</b>												
5801-5804	Steuern	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.731,53	1.731,13	1.727,20	KFZ- und Grundsteuer
	Steuern Mehraufwand Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.808.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>1.963.036,36</b>	<b>2.003.127,53</b>	<b>2.015.714,49</b>	
<b>./. Summe Erträge</b>		<b>2.818.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>2.020.957,56</b>	<b>2.080.160,29</b>	<b>2.092.588,80</b>	
<b>Jahreserfolg</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.921,20</b>	<b>77.032,76</b>	<b>76.874,31</b>	

***Vermögensplan 2024***  
***Betriebszweig Wasserversorgung***

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Bemerkungen
	<b>EINNAHMEN</b>		
	<b>Anlagevermögen</b>		
63500-30	Abschreibungen	811.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
	Einmalige Beiträge / Erschl.Verträge Wasser	130.000,00	Gemünden, BG "In den Birken", 3. BA
		0,00	Heinzenbach, BG "Eichersbaum"
		0,00	Kappel, BG "Auf dem Harres" 2. BA (nur Hausanschlüsse)
		270.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf"
		60.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		69.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
	Übertragene Erschließungen Wasser	450.000,00	Stadt Kirchberg, IG "Kirchberg II", <b>GA-Förd. Erschl.d.Stadt</b>
		90.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", <b>Privaterschließung</b>
			<i>Summe einmalige Beiträge insgesamt</i> 1.069.000,00
	<b>Eigenkapital</b>		aus öffentlichen Zuweisungen
	Zuweisungen Verbandsgemeinde	0,00	aus Investitionsschlüsselzuweisung
	Landesdarlehen	0,00	
	Landeszuschuss	60.000,00	4 Stromaggregate, 2 stationär AA Schwarzen HB Gemünden, 2 mobil (KRITIS Bon. 30% von 200T€)
	Landeszuschuss	30.000,00	Förderung Verbund mit ZV Birkenfeld (für INTERKOM.ZA 30% von 100 T€)
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
23920	Kreditaufnahmen	2.171.000,00	zur Deckung des Vermögensplanes
	<b>Jahresgewinn</b>	0,00	
	Summe Einnahmen:	4.141.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Bemerkungen
	<b>AUSGABEN</b>		
	<b>Anlagevermögen</b>		
03010-80	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.754.000,00	
	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
43900	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	237.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
23920	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	37.000,00	aus bestehenden Verbindlichkeiten <span style="float: right;">14.000,00 €</span>
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	42.000,00	aus Neuaufnahmen <span style="float: right;">23.000,00 €</span>
	Tilgung von Darlehn als Zinszuschuß	61.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Sondertilgung	0,00	für eigene Baumaßnahmen
	<b>Jahresverlust</b>	10.000,00	
	Summe Ausgaben:	4.141.000,00	



***Investitionsplan 2024***  
***Betriebszweig Wasserversorgung***

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Bemerkungen
	<b>Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen</b>				
	BR Gemünden, Probebohrung, Pumpversuch und Ausbau von Brunnen	500.000,00	0,00	0,00	Aufbohrungen und Brunnenausbau 2 Brunnen Gemünden (2023/24), Beschluss WA 19.10.2022
		100.000,00	500.000,00	400.000,00	Anschluss Brunnen an Versorgungsbereich Gemünden (2025/26)
		10.000,00	10.000,00	0,00	Gutachten Naturschutz und Wasserrechte Versorgungsbereich Gemünden
		0,00	0,00	0,00	Regeneration diverse Brunnen, vgl. Erfolgsplan Unterhaltung
		15.000,00	0,00	0,00	Zaunanlage Brunnen Dillendorf 2, WA 19.07.2022, 15T€ Rest
	<b>Hochbehälter (HB), Aufbreitung (AA), Druckerhöhung (DEA)</b>				
	HB Gemünden	40.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Schaltschrank
	HB Rödelborn	100.000,00	200.000,00	200.000,00	2024 Ern.Belüftung 2025-25 Behältersanierung (PE-Auskleidung wegen defekter Beschichtung)
	AA Dillendorf	10.000,00	0,00	0,00	Dacherneuerung
	AA Dillendorf	0,00	30.000,00	0,00	Druckerhöhungsanlage Löschwasser für Ortslage Dillendorf (nach Fertigstellung Ortslage)
	AA Gemünden	45.000,00	0,00	0,00	Ern. Spülwasserabsetzbecken (Forderung SGD WSGVerfahren) Beschluss WA 18.03.2021 45T€ Rest
	AA Gemünden	150.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Belüftung 100T€, Notstromagregat stationär 50T€
	AA Kauerbach	50.000,00	0,00	0,00	Neubau Spülwasserabsetzbecken (Forderung SGD Wasserschutzgebiet), WA 19.07.2022, 50T€ Rest
	AA Schwarzen	300.000,00	150.000,00	0,00	Anbau Wasserkammer 350T€ (Erlaubnisantrag bei SGD wurde gestellt), Belüftung 100T€.
	AA Schwarzen	80.000,00	0,00	0,00	Notstromagregat stationär
	DEA Housing Flughafen Hahn	70.000,00	100.000,00	100.000,00	2024 Druckerhöhungsanlage zur Sicherstellung Brandschutz 70T€, 2025-26 San.Wasserkammern 200T€
	<b>Verbindungsleitungen</b>				
	VL PW Kappel - HB Kappel	0,00	120.000,00	0,00	Teilerneuerung ca. 400 lfdm PE HD DN 80
	VL AA Dillendorf bis ON Dillendorf	20.000,00	0,00	0,00	Brandschutz für Dillendorf Pferdeweide d.Anb.an Altortslage, WA 18.03.2021 70T€ Rest aus 2021
	VL HB ZV Hunsrück I/II-HB Stipshausen/Weitersbach	100.000,00	500.000,00	400.000,00	Verbund mit ZV Birkenfeld/VG H-R, Beschluss WA 28.09.2021, 2024 VL, 2025-26 Wasseerkammer
	VL HB Gemünden - Schacht Gehlweiler	0,00	100.000,00	300.000,00	2024 Sanierung 1.600m VL Inliner (erhebl. Rohrbrüche in Vorjahren)
	<b>Ortsnetze</b>				
	<b>ON Dickenschied</b>				
	BG "Auf der Länger" 3. und 4. BA	0,00	0,00	0,00	<b>Erw.d.BG</b> (ca. 219 m GGG 100, 17 BP 12.802m²/Str.Fl.1.566m²) WA 18.03.2021, 90T€ Abr. 2023
	Ausbau und Erweiterung (GG) Scheidbachweg	10.000,00	150.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues ggf. mit Erweiterung GG ab 2025; <b>Planung 2024</b>
	Übertrag Ausgaben	1.600.000,00	1.860.000,00	1.400.000,00	

Investitionsplan Wasserversorgung 2024 (mit Vorausschau 2025-2026)

Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Flughafen Hahn

Konto-N	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	1.600.000,00	1.860.000,00	1.400.000,00	
	<b>ON Dillendorf</b>				
	Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Hecken	100.000,00	10.000,00	0,00	<b>Ern. i.Z.d. Straßenbaus</b> ca 700 lfdm. 100-150 GGG, Beschluss WA 18.03.2021 270 T€, Rest aus 2021
	Ausbau der K 4 OD Richtung Liederbach	250.000,00	110.000,00	0,00	<b>Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus</b> 2024 OD 500 lfdm.150 GGG, 2025 freie Strecke 300lfdm PE DA180
	<b>ON Gemünden</b>				
	Erschließung BG "In den Birken" 4. BA	70.000,00	0,00	0,00	<b>Baugebiet</b> (ca. __m GGG100, 19BP, Nettobauland __m²/Str.FI __m²), WA 11.05.2022, insg.130T€, Rest
	Umverlegung Wasserleitung In der Hohl	30.000,00	0,00	0,00	Umverlegung auf einem Bauplatz wegen Bebauung; künftige Sicherung d. Eintragung Leitungsrecht
	Ausbau Schenk-v.-Schmittburgstr. Inkl. Platzgest.	50.000,00	0,00	0,00	Schenk-v-Schmittburg-Str. (75m GGG100),
	Ausbau Schlosstraße + Fahrweg zur Kbg.-Str.	15.000,00	85.000,00	0,00	Schlosstraße (85T€ 165m GGG100) , Fahrweg Schlosstraße-Kirchberger Str. (15T€ HAS)
	Ausbau Bergstraße	10.000,00	70.000,00	0,00	Bergstraße (80T€ 150m GGG100)
	Erneuerung iZd. Decksan. B421 Simmertalstraße	110.000,00	0,00	0,00	<b>Ern. i.Z.d. Straßenbaus</b> ca 180 lfdm. DN 150 GGG; Ersatz für 250m Altleitung PVC + 100m GG DN70
	<b>ON Bärenbach</b>				
	Ausbau der L194 OD	50.000,00	100.000,00	0,00	<b>Teilerneuerung</b> ; Hauptleitung in GGG kann liegen bleiben, Erneuerung der Hausanschlüsse
	<b>ON Gehlweiler</b>				
	In der Au-Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke	45.000,00	0,00	0,00	<b>Erneuerung Wasserleitung</b> PVC DN65 gegen PE DN110 iZd Renaturierung des Simmerbaches
	<b>ON Heinzenbach</b>				
	BG "Eichersbaum"	0,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung durch Baugebiet</b> (ca. 395m GGG 100, 28 BP, Nettobauland 20.914 m²/Str.FI 3.308m²)
	Ausbau der L228	15.000,00	250.000,00	275.000,00	<b>Erneuerung iZd Straßenbaues</b> , ca. 1.050m GGG DN 200, 2024 Planungskosten, 2025-26 Ausbau
	<b>ON Henau</b>				
	Ausbau Soonwaldstraße	0,00	10.000,00	110.000,00	<b>Erneuerung iZd Straßenbaues</b> , ca. 200 lfdm
	<b>ON Kappel</b>				
	BG "Idarblick"	0,00	0,00	0,00	<b>Baugebiet</b> (ca. 210 m , 14BP, Nettobauland 10.712m²/Str.FI 1.496m²) WA 11.05.2022, 100T€, Rest
	Ausbau Industriestraße + Ringstraße	70.000,00	0,00	0,00	<b>Erneuerung i.Z.d. Straßenbaues</b> , GGG DN 80, 120m Industriestr. , 280m Ringstr., Rest aus 2023
	<b>ON Kirchberg</b>				
	BG "Vorderer Wolf"	150.000,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung d. Baugebiet</b> (750 m GGG 100-150, 45 BP, Nettobl 32.762 m²/Str.FI 5.948m²) insg.270T€
	IG "Industriegebiet Kirchberg II" (Stadt Kirchberg)	450.000,00	0,00	0,00	<b>Erweit.d.Baugebiet GA-Förderung</b> (ca. 1.600m GGG 150, 16 BP, Nettob.I. 239.888 m²/Str.FI 8.951m²)
	Privaterschließung BG "In den Gärten II" (Privater)	90.000,00	0,00	0,00	<b>Erweit. d.Baugebiet d.Privaterschl.</b> (ca. 175m GGG100,16BP,Nettobauland 15.525 m²/Str.FI 1.335m²)
	Übertrag Ausgaben	3.105.000,00	2.020.000,00	1.240.000,00	

Investitionsplan Wasserversorgung 2024 (mit Vorausschau 2025-2026)

Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Flughafen Hahn

Konto-N	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag Ausgaben	3.105.000,00	2.020.000,00	1.240.000,00	
	Ausbau Am Helzenbach	0,00	15.000,00	165.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues, ca. 480 m GGG 150 für 165 T€ nach 2017, Planungskosten
	Ausbau Am Weiher	0,00	10.000,00	140.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues, ca. 275 m GGG 150
	Ausbau Klersbach	0,00	10.000,00	140.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues, ca. 275 m GGG 150
	Ausbau der Metzzenhausener Straße (K 11)	60.000,00	0,00	0,00	Teilerneuerung ca. 980 lfdm DN 200 GGG (davon 180m befest. Bereich) WA 17.03.2022 350T€ Rest
	<b>ON Lautzenhausen</b>				
	BG "Unterm Wasserweg"	10.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m GGG 100, Nettobaulandfläche ___) Planungskosten
	<b>ON Metzzenhausen</b>				
	BG "Auf dem Acker" 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 100 m GGG 100, 13 BP, Nettobauland 9.452 m² / St.F. 1.338 m²)
	<b>ON Nieder Kostenz</b>				
	Am Diller Weg GG	0,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m, 3 BP, Nettobaulandfläche 16.090m² St.F. 778 m), Planung
	<b>ON Niedersohren</b>				
	BG "Im Unart" 3. BA	69.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 120 m MTS, 12 BP, Nettobauland 18.615 m²/Str.FI 2.430 m²)
	<b>ON Rödelhausen</b>				
	BG "Lenzgraben"	10.000,00	0,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. ___ m, Nettobaulandfläche ___), Planungskosten
	<b>ON Sohrschied</b>				
	Ausbau der Straßen Glockenberg u. Hauptstr.	0,00	0,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus, 72 m Glockenberg 28m Hauptstr GGG 100 WA 01.12.21 65T€ Rest
	<b>ON Woppenroth</b>				
	BG "Kappesfelder" 2. BA	5.000,00	25.000,00	0,00	Erweiterung durch Baugebiet (ca. 80 m GGG 100, 7 BPl. Nettobaulandfläche ca. 4.200 m² Planung
	<b>Haus-Einzelanschlüsse</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum
	<b>Bauhof</b>	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10 T€ Bedarfsposition, anteilige Kosten Unterstellhalle in 2025
	<b>Fuhrpark</b>	70.000,00	35.000,00	0,00	2024: Ersatzbeschaffung Werkstattwagen 35T€ + ferngest. Mäher 35T€
	Fernüberwachung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Rathaus, Bauhof und Unterstationen, Bedarfsposition kontinuierlicher Austausch Server Fernüberwachung, neues Betriebssystem
	<b>Betriebs-, Geschäftsausstattung</b>	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50 T€ energetische San., 100T€ Bedarfspos. TSM, EDV, Luftentf.anl., Pumpen, Geräte, Austausch Wasserzähler mit Einbau wg. Ablauf Eichfrist = 2024 1.900 WZ 15 x 53€ T€ WZ = 100T€
		70.000,00	0,00	0,00	2 Notstromaggregate mobil für folgende Anlagen: Br. Belg, Br. Reckershausen, Br. Kludenbch, Br. Kauerbach, Br. Woppenroth, DEA Lautzenhausen, DEA Niedersohren, PW Kappel, PW Bingerbach
	Summe Ausgaben	3.754.000,00	2.315.000,00	1.575.000,00	

## Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2028

lfd.Nr. Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 geschätzt	2026 geschätzt	2027 geschätzt	2028 geschätzt
<b>Erfolgsplan:</b>						
1 Umsatzerlöse	2.485.000,00 €	2.511.000,00 €	2.522.000,00 €	2.557.000,00 €	2.600.000,00 €	2.650.000,00 €
2 + andere Umsatzerlöse	229.000,00 €	239.000,00 €	250.000,00 €	261.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
3 Gesamtleistung:	2.714.000,00 €	2.750.000,00 €	2.772.000,00 €	2.818.000,00 €	2.890.000,00 €	2.945.000,00 €
4 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.073.000,00 €	1.050.000,00 €	1.017.000,00 €	1.023.000,00 €	1.045.000,00 €	1.050.000,00 €
5 Rohertrag:	1.641.000,00 €	1.700.000,00 €	1.755.000,00 €	1.795.000,00 €	1.845.000,00 €	1.895.000,00 €
6 sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Zwischenergebnis:	1.641.000,00 €	1.700.000,00 €	1.755.000,00 €	1.795.000,00 €	1.845.000,00 €	1.895.000,00 €
8 - Personalaufwand	590.000,00 €	658.000,00 €	668.000,00 €	678.000,00 €	700.000,00 €	730.000,00 €
9 - Abschreibungen	811.000,00 €	811.000,00 €	850.000,00 €	860.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €
10 - Zinsen	31.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11 - sonstige Aufwendungen	209.000,00 €	211.000,00 €	205.000,00 €	216.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
12 Jahreserfolg:	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Vermögensplan:</b>						
13 Abschreibungen	811.000,00 €	811.000,00 €	850.000,00 €	860.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €
14 Kapitaleinlagen aus Zuweisungen	0,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Empfangene Ertragszuschüsse	1.255.000,00 €	1.069.000,00 €	720.000,00 €	649.000,00 €	363.000,00 €	368.000,00 €
16 Kreditaufnahmen (einschl. zinsloses Darlehn)	2.081.000,00 €	2.171.000,00 €	1.700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	760.000,00 €
17 Jahresgewinn	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.147.000,00 €	4.131.000,00 €	3.420.000,00 €	2.639.000,00 €	2.263.000,00 €	2.048.000,00 €
18 Investitionen	3.740.000,00 €	3.754.000,00 €	2.900.000,00 €	2.100.000,00 €	1.833.000,00 €	1.627.000,00 €
19 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	227.000,00 €	237.000,00 €	244.000,00 €	249.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €
20 Tilgung von Krediten	180.000,00 €	140.000,00 €	276.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	300.000,00 €
21 Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Jahresverlust (aus Zeile 12)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.147.000,00 €	4.131.000,00 €	3.420.000,00 €	2.639.000,00 €	2.233.000,00 €	2.048.000,00 €

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
1	BR Gemüнден Ausbau Versuchsbohrungen und Anschluss							
	Gesamtkosten	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
2	BR Gemüнден Gutachten Naturschutz und Wasserrechte							
	Gesamtkosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
3 Zaunanlage Brunnen Dillendorf 2								
Gesamtkosten		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
4 HB Gemünden, Ern. Schaltschrank								
Gesamtkosten		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
5	HB Rödelborn, Ern. Belüftung 2024,+ Behältersanierung 2025-26							
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
6	AA Dillendorf, Dachsanierung 2024 + DEA Löschwasser 2025							
Gesamtkosten		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
7 AA Gemünden Ern. Belüftung 100T€ + Spülbecken 45t€ + Notstromaggr. 50T€ (30%Zusch)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
	Insgesamt							
darunter	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
8 AA Kauerbach Neubau Spülabsetzbecken			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
	Insgesamt							
darunter	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
9 AA Schwarzen, Anbau Wasserkammer + Notstromaggregat (30% Zuschuss)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	506.000,00 €	0,00 €	0,00 €	356.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
10 DEA Housing FH Hahn, DEA 2024, San. Wasserkammern 2025-26			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
11 VL PW Kappel - HB Kappel Teileerneuerung ca. 400 m								
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
12 VL AA Dillendorf - OB Dillendorf								
Gesamtkosten		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
13 VL HB Weiterbach (H II) - Weitersbach (VG HR/WZV Birkenfeld)								
Gesamtkosten		1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	350.000,00 €	280.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
14 VL HB Gemünden, Schacht Gehlweiler								
Gesamtkosten		400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
15 ON Dickenschied Ausbau + Erweiterung GG Scheidbachweg								
Gesamtkosten		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
16 ON Dillendorf, Ausbau K 1 / K 4 OD Richtung Hecken								
Gesamtkosten		200.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	200.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
17	ON Dillendorf, Ausbau K 4 OD Richtung Liederbach							
	Gesamtkosten	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
18	ON Gemünden, Erschließung BG "In den Birken", 3. BA							
	Gesamtkosten	130.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
19	ON Gemüнден, Umverlegung Wasserleitung In der Hohl							
	Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
20	ON Gemüнден, Schenk-v-Schmittburgstr. inkl. Platzgestaltung							
	Gesamtkosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
21	ON Gemünden, Ausbau Schlosstraße + Fahrweg Kbg. Str.							
	Gesamtkosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
22	ON Gemünden, Ausbau Bergstraße							
	Gesamtkosten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
23	ON Gemünden, B421 Simmertalstr. Erneuerung iZd Deckensanierung							
	Gesamtkosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
24	ON Bärenbach, L 194 Erneuerung iZd Ausbaus		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
25 ON Gehweiler, In der Au - Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
26 ON Heinzenbach, Erschließung BG "Eichersbaum", 1. BA			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
27 ON Heinzenbach, L228 OD - Ausbau			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
28 ON Henau, Soonwaldstraße			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
29 ON Kappel, Erschließung BG Idarblick								
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
30 ON Kappel, Industriestraße + Ringstraße								
Gesamtkosten		130.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse						0,00 €	
	Beiträge	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	110.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
31	ON Kirchberg, Erschließung BG Vorderer Wolf							
	Gesamtkosten	270.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
32	ON Kirchberg, Erschließung Industriegebiet II (Erschl.Vertrag mit Stadt aus 2023)							
	Gesamtkosten	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Beiträge	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
33 ON Kirchberg, Privat-Erschließung	In den Gärten (Erschließungsvertrag mit GBR)		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
34 ON Kirchberg, Am Helzenbach			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
35 ON Kirchberg, Am Weiher								
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
36 ON Kirchberg, Klersbach								
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
37	ON Kirchberg, Metzenhausener Straße							
	Gesamtkosten	350.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	350.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
38	ON Lautzenhausen BG Umterm Wasserweg (Planungskosten)							
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
41	ON Niedersohren, Erschließung BG "Im Unart", 3. BA							
	Gesamtkosten	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
42	ON Rödelhausen, Erschließung GG "Lenzgraben" Planung							
	Gesamtkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
39 ON Metzenhausen, Erschließung BG "Auf dem Acker", 1. BA								
Gesamtkosten		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
40 ON Nieder Kostenz, Erschließung GG "Am Diller Weg"								
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
43 ON Sohrschied, Glockenberg und Hauptstraße			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		65.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	65.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
44 ON Woppenroth, Erschließung BG "Kappesfelder" 2. BA			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
45	Haus-Einzelanschlüsse							
	Gesamtkosten	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €						
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
46	Bauhof, Bedarfsposition							
	Gesamtkosten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
47	Fuhrpark							
	Gesamtkosten	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
48	Fernüberwachung, Umstellung Digitaltechnik, Serveraustausch							
	Gesamtkosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung									
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon					
49	Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024 Zählertausch 1.900 Zähler			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten		550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Erwerb von Grundstücken							
		Erwerb bewegl. Sachen ALV	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse							
		Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
		Eigenmittel	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Folgekosten								
	darunter	Insgesamt							
		personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon					
50	2 Notstromaggregate mobil			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon	Baumaßnahmen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse				21.000,00 €			
		Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
		Eigenmittel	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten								
	darunter	Insgesamt							
		personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Wasser 2024

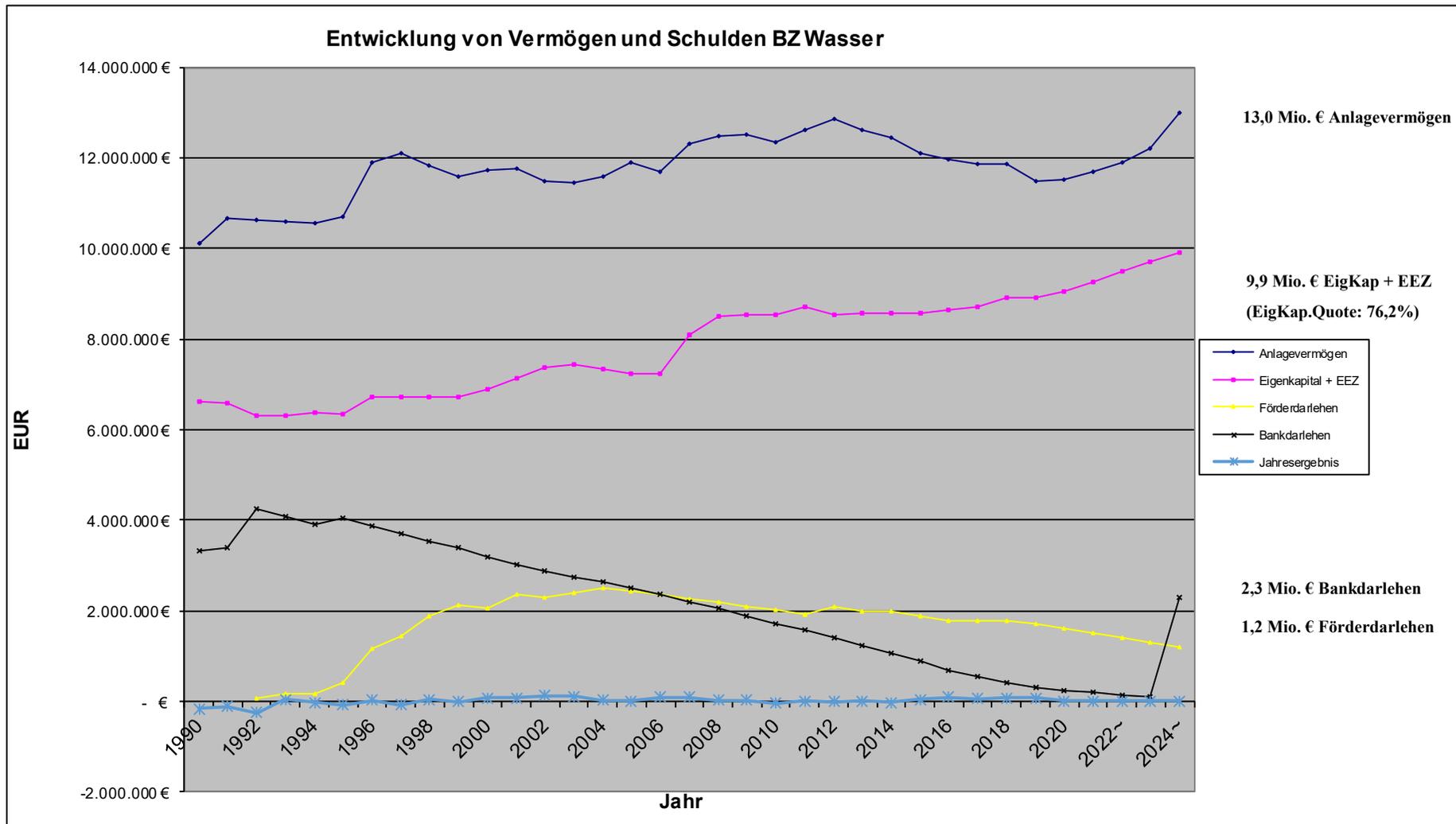
Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Wasserversorgung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
51	Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
52	INSGESAMT							
	Gesamtkosten	8.879.000,00 €	45.000,00 €	640.000,00 €	3.754.000,00 €	2.815.000,00 €	2.425.000,00 €	150.000,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	8.129.000,00 €	45.000,00 €	640.000,00 €	3.424.000,00 €	2.620.000,00 €	2.265.000,00 €	150.000,00 €
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	685.000,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	195.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse	309.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €
	Beiträge	969.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	1.069.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	8.621.000,00 €	45.000,00 €	560.000,00 €	2.595.000,00 €	2.535.000,00 €	2.075.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter							
	Insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## Schulden Wasser 2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden Wasserversorgung	Insgesamt	Kreditmarkt	Land (zinslose Förderdarlehen)	Land (Darlehn als Zinszuschuß)
Stand 31.12.2022	1.540.208,14 €	142.370,36 €	476.479,15 €	921.358,63 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	1.540.208,14 €	142.370,36 €	476.479,15 €	921.358,63 €
- voraussichtliche Tilgungen 2023	157.517,48 €	55.368,06 €	41.243,72 €	60.905,70 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2023	1.382.690,66 €	87.002,30 €	435.235,43 €	860.452,93 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2024	2.171.000,00 €	2.171.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	3.553.690,66 €	2.258.002,30 €	435.235,43 €	860.452,93 €
- voraussichtliche Tilgungen 2024	140.000,00 €	37.000,00 €	42.000,00 €	61.000,00 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024	3.413.690,66 €	2.221.002,30 €	393.235,43 €	799.452,93 €

# Schulden Wasserversorgung 2024



***Erfolgsplan 2024***  
***Betriebszweig Abwasserbeseitigung***

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vorl.Erg.2021	Erg.2020	Erg.2019	Kalk.MT 2012-15: Kalk.Dornbach 2016-20:	SWG 2,40 € SWG 2,51 €	WKB 0,40 € WKB 0,32 €	
		€	€	€	mehr/weniger										
<b>ERTRÄGE</b>	<b>Schmutzwassergebühr</b>		<b>2,41</b>		<b>100,0%</b>	<b>2,41</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>Kalk.Dornbach 2023-25:</b>	<b>SWG 2,41 €</b>	<b>WKB 0,24 €</b>	
		<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>2,44</b>											
	<b>Wiederkehrender Beitrag NSW</b>		<b>0,24</b>		<b>100,0%</b>	<b>0,24</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>				
		<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>											
<b>1. Umsatzerlöse</b>															
4100-4120	Benutzungsgebühr Schmutzwasser VGW	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	2.240.087,40	2.268.607,18	2.367.908,44	966.053 m³ SW 2018	956.362 m³ SW 2020		
		506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	506.000,00	527.000,00	527.000,00				955.757 m³ SW 2019	952.192 m³ SW 2021		
	Benutzungsgebühr FHH (SW.Menge =TW-10% Freiverb.)	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00						705.000 m³ x	2,41 €	Haushalte	
	Wegfall ab 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	119.308,00	104.968,00		210.000 m³ x	2,41 €	Übrige VGW	
												63.000 m³ x	2,41 €	SW Flughafen	
												70.000 m³ x	- €	Sondereinl. ZV FHH	
42000000	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser VGW	776.000,00	770.000,00	763.000,00	7.000,00	756.000,00	1.008.000,00	992.000,00	1.235.651,82	1.229.194,59	1.225.452,67	3.861.408 m² 2021	3.861.399 m² 2022 ohne Flugh.		
		197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	262.000,00	256.000,00				3.180.000 m² x	0,24 €	Haushalte	
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Flughafen	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00						820.000 m² x	0,24 €	Übrige	
												904.000 m² x	0,24 €	NSW Flughafen	
43000000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	879.000,00	859.000,00	839.000,00	0,00	839.000,00	604.000,00	604.000,00	552.509,46	563.881,16	539.730,16	Auflösung einmalig gezahlter Entgelte			
43100000	Auflösung Sonderposten EEZ Kyrbachtal	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	253.000,00	253.000,00	251.379,00	251.379,00	270.827,21	Auflösung EEZ vom ZV FHH + FFHG, Wegfall Anteil ZV FHH			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Flughafen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00						Auflös. 120T€ Kaufpreis an FFHG für übernommene Altanlagen			
	Auflös. SoPo Invest.ZVFFH	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00						2023: mögl. Red. auf 52,5 % von 242T€ auf 121T€ iHd Zuschuss			
4320-4340	Anteil Str.baulastr. an Straßenoberflächenentw. VGW	484.000,00	449.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	393.000,00	392.000,00	339.261,51	265.866,00	349.511,99	Anteil Gdn m²	880.000	0,37 €	345.000,00 €
												12.400,00	10.000,00	0,22 €	30.000,00 €
												Anteil Land m²	58.238	0,93 €	54.000,00 €
	Ant. Str.baulastr.an Straßenoberflächenentw.Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Anteil Land m²	4.100,00		
												Land FH H m²	39.278	- €	0,00 €
												Anteil Bund	15.993	0,38 €	6.000,00 €
43500000	Erlöse Fäkalschlamm aus Gruben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	27.000,00	23.401,50	21.467,70	25.845,60	140 m³ x	35,80 €	5.000,00 €	
44100000	Reparaturkostenerstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	auf Privatgrundstücken			
44400000	Erstattung v. Unterhaltungsaufwendungen Sondereinleiter	230.000,00	225.000,00	220.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	259.946,22	241.906,09	257.740,53	Betr.kosten KA Kyrbachtal 450 T€/a; Erstattung Anteil FFHG			
	Erstattung v. Unterhaltungsaufwendungen Sondereinleiter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Abw.abgabe KA Kyrbachtal 94 T€/a; Erstattung Anteil FFHG			
44500000	Erlöse aus sonst. Nebengeschäften inkl. PVA-Anlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.576,82	9.192,72	9.188,85	sonst. Nebengeschäfte, Ansatz 2008 inkl. Enteisungsmittel			
	Erlöse Abwasser aus Gruben Flughafen Hahn	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00						5630 m³ x	17,60 €	99.000,00 €	
												FFH bisher: 5.400 m³ x 6,35 € SW-Geb. 34.000,00 €			
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>															
46100000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergütung eigener Bauleistungen			
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>															
45000000	Erlöse aus Personal-/Verwaltungskostenerstattungen	99.000,00	98.000,00	97.000,00	1.000,00	96.000,00	135.000,00	135.000,00	118.581,70	118.139,28	128.780,01	Träger	Personalk.	Verwaltungsk.	
												AZV Gemünden	65.000,00 €	25.000,00 €	
												ZV Flughafen Hahn	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige betriebliche Erträge Flughafen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2000,00						sonstige	1.000,00 €	5.000,00 €	
4620-4660	Sonstige Erträge (SE, Erst. ATZ, Auflös. SoPo, Gebühren)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10000,00	10.000,00	10.000,00	4.754,74	14.677,35	8.905,95	sonstige Erträge 10.000,00 €			
49900000	Periodenfremde u. neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	426,57	1.003,76	202,76	aus Vorjahren; u.a. Stromsteuererstattung			
<b>4. Zinsen und ähnliche Erträge</b>															
4700-4790	Stundungszinsen + Zinserträge Verrechnungskonto VGW	20.000,00	20.000,00	18.000,00	10.000,00	8000,00	8.000,00	8.000,00	18.139,84	7.369,67	7.686,55	Stundungen, Verrechnungskonto			
	Abzinsung langfristiger Rückstellungen				0,00							Abzinsung lanfreist. Rückstellungen			
	Stundungszinsen + Zinserträge Verrechnungskonto Flugh.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2000,00									
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.945.000,00</b>	<b>5.878.000,00</b>	<b>5.829.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.801.000,00</b>	<b>5.399.000,00</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>5.188.024,58</b>	<b>5.109.652,50</b>	<b>5.208.580,72</b>				

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	vorl.Erg.2021	Erg.2020	Erg.2019	Bemerkungen: Sonderabnehmer KA Kyrbachtal, Rest Tarifkunden				
		€	€	€	mehr/weniger							2022 brutto	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto	
<b>AUFWENDUNGEN</b>																
<b>5. Materialaufwand</b>																
<b>5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>																
50010000	Fremdbezug von Strom - Grundpreis -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Son.AbN 0,23 0,3443 0,2981 0,2981				
	Fremdbezug von Strom - Arbeitspreis -	260.000,00	266.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	170.000,00	170.000,00	164.004,94	152.198,50	163.012,80	TarifKdn 0,23 0,4000 0,5112 0,4451				
	Fremdbezug von Strom Flughafen (bislang 2.000€)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00						Kosten je kWh im ø brutto: 0,3673 0,3458				
												Jahresbed. kWh: 520T SoAbN/250T TarKu 770.000				
												<b>mehr gem. 5. Bündelauss. zu 2022 = brutto 0,1373 € je kWh</b>				
												SWT Trier(SoVert) + EWR Worms(Rest), En.ManagementW				
												Abwasserbeanlage Flughafen				
50020000	Fremdbezug von Wasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.502,83	1.497,91	2.656,84	für Kläranlagen und Bauhof				
50030000	Fremdbezug von Gas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.365,80	992,99	1.152,11	für Kläranlagen und Bauhof				
5004-5007	Betriebsstoffe für KFZ und Betrieb, Chemikalien	85.000,00	80.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	59.459,57	57.881,73	53.894,15	davon Tanken, Ölwechsel, Fette 75.000,00 €				
<b>5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>																
5100-5118	Fremdleistung für Unterhaltung	500.000,00	490.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	273.898,86	306.353,00	343.618,50	davon Unterhaltung der Anlagen 127.000,00 €				
	davon San. Leitungsnetz und TV-Untersuchung											davon Sanierung Leitungsnetz 300.000,00 €				
												davon TV-Untersuchungen, Spülung LN 40.000,00 €				
												davon Deponiegebühren 15.000,00 €				
												davon Sonstiges 0,00 €				
	Fremdleistung für Unterhaltung Flughafen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00										
	Umlage ZV an VG Kirchberg Housing (2,51 €/m³) Flughafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Wegfall Umlage SW-Abnahme Housing zur KA Hausen AZV Rhaunen				
	Umlage ZV an VG Kirchberg Flughafen (2,00 €/m³) Flughaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Wegfall Umlage SW-Abnahme Flughafen zur KA Kyrbachtal				
51160000	Abwasseruntersuchungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	10.183,08	15.444,21	25.717,61	davon Abwasser 20.000,00 €				
												davon Klärschlamm 6.000,00 €				
51190000	Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	131.000,00	131.000,00	104.399,55	104.312,33	109.311,16	laut gesonderter Berechnung				
51200000	Aufwendungen für Abfuhr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.397,78	5.074,43	5.362,86	davon Abfuhr 6.000,00 €				
	von Abwasser aus geschlossenen Gruben und															
	von Fäkalschlamm aus Absetzgruben VGW															
	Abwasseruntersuchungen Flughafen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00										
	Personalaufwand Betrieb Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Betrieb Wegfall Erstattung an VGW				
	Aufwendungen für Grubenausfuhr Flughafen	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00						4.600m³ Grubenausfuhr Herrmann über SW-Gebühr abgerechnet Wegfall Anteil für Anlieferung Kläranlage				
51210000	Klärschlammverwertung, ab 2023 Umlage an AÖR RHK	190.000,00	180.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	170.000,00	167.703,47	137.950,25	157.147,21	Polymer, Abfuhr, landw. Verwertung, Untersuchung (MBR)				
51220000	Umlage AZV Simmern (10,51%) Mehrk. Strom 2023ff	230.000,00	239.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	205.000,00	195.000,00	197.841,59	199.998,63	139.422,50	für Betrieb und Unterhaltung AZV Simmern				
51230000	Umlage AZV Rhaunen (55,00%) Mehrk. Strom 2023ff	355.000,00	355.000,00	366.000,00	6.000,00	360.000,00	300.000,00	285.000,00	304.799,07	273.107,52	279.383,10	für Betrieb u.Unterhalt. AZV Rhaunen; Zugang Dickenschied 2024				
51240000	Umlage AZV Gemünden 36,50%) Mehrk. Strom 2023 ff	137.000,00	146.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	125.000,00	120.000,00	136.997,07	96.823,43	94.464,43	für Betrieb und Unterhaltung AZV Gemünden				
51250000	Umlage KA Kellenbach für Henau, Mehrk. Strom 2023ff	14.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	9.182,92	12.736,33	10.604,02	für Betrieb und Unterhaltung VG Kirn-Land				
<b>6. Personalaufwand</b>																
5021-5090	Entgelte, Gehälter einschl. sozialer Abgaben	689.000,00	685.000,00	681.000,00	36.000,00	645.000,00	642.000,00	645.000,00	615.444,81	608.314,87	646.739,02	Betrieb mehr/weniger 12.000 € 426.000,00 € Verwaltung mehr/weniger 24.000 € 255.000,00 €				
												Beschäftigte Bezüge,ZVK,SV-Beitr.,Beihilfen,Erh.+11,5%,LOB+2% Beamte: Gehalt, ZVK, Beihilfen, Pens.rückst., VKUmlage Erh.+3,0% Anteil Werkleiter bis 06/24: 70%,ab 07/24:100%,davon1/2 Abw.				
<b>Übertrag Aufwendungen</b>		<b>2.713.000,00</b>	<b>2.709.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.684.000,00</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.052.181,34</b>	<b>1.972.686,13</b>	<b>2.032.486,31</b>					

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

Zusammenführung VGW mit ZV Flughafen Hahn 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Plan 2024		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021 €	vorl.Erg.2021 €	Erg.2020 €	Erg.2019 €	Bemerkungen
				€	mehr/weniger							
	<b>Übertrag Aufwendungen</b>	2.713.000,00	2.709.000,00	2.736.000,00	52.000,00	2.684.000,00	2.352.000,00	2.315.000,00	2.052.181,34	1.972.686,13	2.032.486,31	
	<b>7. Abschreibungen</b>											
53010000	Abschreibungen	2.772.000,00	2.732.000,00	2.705.000,00	0,00	2.343.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.425.326,90	2.455.443,28	2.452.129,12	2023 AfA VGW 2.343.000,00 € 362.000,00 €
	<b>Abschreibungen Flughafen</b>					362.000,00						davon für übernommene Altanlagen FFHG 120.000,00 € davon für Neuanlagen 142.000,00 € (Finanzierung: FFHG 50%,Förd.MWVLW 25%,ISM22,5%,ZV2,5%)
53030000	Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2023: mögl.Red.um 48,5% von 142T€ =67T€ wg Zuschuss
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>											
54010000	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	125.000,00	123.000,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	98.234,76	110.834,06	107.520,34	1/2 Anteil für Personal- und Raumkosten
	Verwaltungskostenbeitrag an VG für Flughafenbereich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00						Anteil Verwaltung und Raumkosten
55020000-	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.273,70	28.685,50	22.958,34	EDV, Bürobedarf, Telefon, Sitzungsgeld, Fortbildung,
55150000												Gebühren, Fachliteratur u.a.
55010000	Prüfungs- und Beratungskosten, interne JA-Kosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	18.683,00	18.445,00	19.470,36	Wirtschaftsprüfer, Gutachten, Beratungs- Prozesskosten TSM
	Prüfungs- Beratungsmehrkosten nach Eingl. Flughafen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00						
56010000-	Sonstige Aufwendungen des Betriebes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.395,35	22.108,80	21.465,06	Versicherungen, Arbeits- und Schutzkleidung, Fahrtkosten,
56090000												Mitgliedsbeiträge u.a.
	<b>Sonstige Aufwendungen des Betriebes Flughafen</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
59990000	Periodenfremder u. neutraler Aufwand	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	287.507,15	71.993,19	30.954,76	
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
57010000	Zinsen für Kredite	184.000,00	176.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	189.000,00	196.000,00	144.459,34	144.459,34	164.657,67	Zinsaufwand bestehend 145.000,00 € Zinsaufwand neu 20.000,00 €
	Zinssen für langfristige Rückstellungen											
5702/5703	Zinsen für Verrechnungskonto	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	lzt. Neuaufn. 2,0 Mio. € 24.3.2011 3,98%Zinsen, 3,57%Tilgung
	<b>10. Sonstige Steuern</b>											
5801-5804	Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.283,15	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.921.000,00</b>	<b>5.873.000,00</b>	<b>5.858.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>5.801.000,00</b>	<b>5.399.000,00</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>5.072.061,54</b>	<b>4.824.655,30</b>	<b>4.852.925,11</b>	
	<b>./ Summe Erträge</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.878.000,00</b>	<b>5.829.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.801.000,00</b>	<b>5.399.000,00</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>5.188.024,58</b>	<b>5.109.652,50</b>	<b>5.208.580,72</b>	
	<b>Jahreserfolg</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.963,04</b>	<b>284.997,20</b>	<b>355.655,61</b>	
									323.240,70	323.240,70	353.068,52	
									207.277,66	38.243,50	-2.587,09	

***Vermögensplan 2024***  
***Betriebszweig Abwasserbeseitigung***

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Bemerkungen
		€	
	<b>EINNAHMEN</b>		
	<b>Anlagevermögen</b>		
69500-30	Abschreibungen	2.705.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
	einmalige Beiträge / Erschließungsverträge Schmutzwasser	168.000,00	Gemünden, BG "In den Birken", 3. BA
		0,00	Kappel, BG "Idarblick"
		80.000,00	Kappel, BG "Auf dem Harres" 2. BA
		360.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf"
		80.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		80.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
		100.000,00	Niederweiler, BG "Aufm Katzenplatz, 2-3.BA
	Übertragene Erschließungen Schmutzwasser		
		440.000,00	ZV SoBü / ZV Figh.Hahn GG "So-Bü a.d.K75", GA-Förd. Erschl.d.ZV SoBü
		556.000,00	Stadt Kirchberg, IG "Kirchberg II", GA-Förd. Erschl.d.Stadt Kbg
		64.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", <b>Privaterschließung</b>
		732.000,00	Sohren, BG "Weizenacht", <b>Privaterschließung</b>
		0,00	Außenbereichsgrundstücke
			<i>Summe einmalige Beiträge Schmutzwasser</i> 2.660.000,00 €
	Übertrag Einnahmen	5.365.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Bemerkungen
	<b>Übertrag Einnahmen</b>	5.365.000,00	
	einmalige Beiträge / Erschl.verträge Niederschlagswasser	164.000,00	Gemünden, BG "In den Birken", 3. BA
		0,00	Kappel, BG "Idarblick"
		78.000,00	Kappel, BG "Auf dem Harres" 2. BA
		351.000,00	Kirchberg, BG "Vorderer Wolf"
		78.000,00	Metzenhausen, BG "Auf dem Acker", 1. BA
		98.000,00	Niederweiler, BG "Auf'm Katzenplatz, 2-3.BA
		77.000,00	Niedersohren, BG "Im Unart", 3. BA
	Übertragene Erschließungen Niederschlagswasser	429.000,00	ZV SoBü / ZV Flgh.Hahn GG "So-Bü a.d.K75", GA-Förd. Erschl.d.ZV SoBü
		543.000,00	Stadt Kirchberg, IG "Kirchberg II", GA-Förd. Erschl.d.Stadt Kbg
		62.000,00	Stadt Kirchberg, BG "In den Gärten II", Privaterschließung
		714.000,00	Sohren, BG "Weizenacht", Privaterschließung
			<i>Summe einmalige Beiträge Niederschlagswasser</i> 2.594.000,00 €
			<i>Summe einmalige Beiträge insgesamt</i> 5.254.000,00 €
	Erstattung für Straßenoberflächenentwässerung	1.687.000,00	von Straßenbaulastträgern 1.687.000,00 €
	BKZ FFHG für KA (12.000 EW enteisungsmittelh. Abwasser)	0,00	Beteiligung am Invest It. Vertrag (42,86%)
	ZV Flughafen Hahn für KA (3.000 EW Schmutzwasser)	0,00	Beteiligung am Invest It. Vertrag (10,71%)
	<b>Eigenkapital</b>	0,00	aus öffentlichen Zuweisungen
	<b>Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand</b>		
	Landeszuschuss	300.000,00	Förd. PL Dicken-Lindenschied AZV Rhauen (WRRL 20%+KLIMA 30% v.600T€)
	Landeszuschuss	18.000,00	Förd. 2 Stromaggregate mobil (30% KRITIS Bonus von 60T€ )
	Landeszuschuss	450.000,00	Förd.VL Flughafen Hahn-Bärenbach Städtebauförd.über ZV GFH (90% v.500T€)
	Verrechnung mit der Abwasserabgabe	0,00	
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	zinsloses Landesdarlehen	0,00	Förderung Anteil AZV Simmern
		0,00	Förderung Anteil AZV Rhauen
	Kreditaufnahmen Kreditmarkt	2.096.000,00	
	<b>Jahresgewinn</b>		zur Minderung der Kreditaufnahme (Teil des sog. Mindestgewinns)
	Summe Einnahmen:	12.510.000,00	

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Bemerkungen
	<b>AUSGABEN</b>		
	<b>Anlagevermögen</b>		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	10.321.000,00	
	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen VG	839.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen ZV und FFHG	516.000,00	Übernahme aus Erfolgsplan
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	331.000,00	aus bestehenden Verbindlichkeiten <span style="float: right;">291.000,00 €</span>
			aus Neuaufnahmen <span style="float: right;">40.000,00 €</span>
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	221.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	0,00	für Anteil Abwasserverband Rhaunen (Tilgung Restschuld 17T€ in 2022)
	Tilgung von zinslosen Landesdarlehn	43.000,00	für Anteil Abwasserverband Simmern
	Tilgung von Darlehn als Zinszuschuß	210.000,00	für eigene Baumaßnahmen
	Sondertilgungen	0,00	
	<b>Jahresverlust</b>	29.000,00	
	<b>Summe Ausgaben</b>	12.510.000,00	

***Investitionsplan 2024***  
***Betriebszweig Abwasserbeseitigung***

**Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 (mit Vorausschau 2024-2025)** Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Gdn Flughafen Hahn

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Bemerkungen
	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>				
	<b>AWG Kyrbachtal</b> - Schmutzfrachtberechnung + Maßn.	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Berechnung, Planung + Bau Staukanäle, RRB + Drosselorgane durch Erweiterungen neue WBG+GG
	Erneuerung EDV, Photovoltaikanlage KA	100.000,00	0,00	0,00	EDV-Erneuerung 2023 fertig, 100T€ KADach-PV-Anlage lt.Klimaschutzkonzept
	Schaffung Zwischenlager für Klärschlamm	100.000,00	200.000,00	0,00	Bau Zwischenlager für Klärschlamm voraussichtlich KA Kyrbachtal
	Ausbau Betriebsgebäude, Unterstellplatz u.Lagerhalle	70.000,00	100.000,00	0,00	2024: San.bereich wg. Zusammenf. Personal + Unterst.Pl. für Dienstfahrzeuge; 2025: Lagerhalle
	<b>Verbindungssammler, Hebewerke</b>				
	VS Hecken-Sohrschied	100.000,00	0,00	0,00	Freispiegelleitung(Ersatz für PL Hecken-Dillendorf),1.200m Beschluss WA 28.09.2021 380T€ Rest22
	<b>VS Flughafen Hahn Nord - Bärenbach (ü.ZV FH Hahn)</b>	500.000,00	400.000,00	0,00	Freispiegelleitung SW ca. 2km zur leitungsgeb. Ents., ca. 900T€, nur bei Förd. Städtebau ü. ZV GFH
	<b>Regenbauwerke</b>				
	RRB Regenrückhaltebecken Belg	10.000,00	0,00	0,00	Einbindung Elektroschieber in Fernüberwachung
	RÜB Regenüberlaufbauwerk Henau	100.000,00	0,00	0,00	Modifizierung Auslauf in Gewässer 3. Ordnung (Schutzmaßnahme)
	RÜB Regenüberlaufbauwerk Kappel	0,00	60.000,00	0,00	Erneuerung Drossel
	<b>Ortsnetze</b>				
	Zustandsbewertung und Sanierung in vers. OG	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Ingenieurleistungen, Befahrung, Überprüfung iRd EigenüberwachungsVO, Anteil Erneuerung
	<b>ON Bärenbach</b>				
	Ausbau der L194 OD	50.000,00	100.000,00	0,00	<b>Teilerneuerung</b> ; Hauptleitung in SB kann liegen bleiben, Erneuerung Hausanschlüsse bei Bedarf
	<b>ON Büchenbeuren</b>				
	GG "Im Schiffels", 4. BA, Resterschl.	20.000,00	100.000,00	0,00	<b>Regenwasserbehandlung Regenrückhaltebecken (Filtration)</b>
	Ausbau Dietrichshöhe	90.000,00	0,00	0,00	<b>Erneuerung Schmutzwasserleitung durch Privatgrundstück mit Leitungsrecht</b> , ca. 125 m
	Ausbau Kantstraße (2024)	160.000,00	0,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 165 m, DN 250, Bau 2024
	Ausbau Goethestraße (2025)	0,00	270.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 280 m, DN 400, Bau 2025
	Ausbau Straße "Im Wiesengrund" (2025)	0,00	0,00	170.000,00	Ern. im Zuge des Straßenbaues, tw., SB-Rohr bleibt erhalten, ca.160 m, DN 250, Bau 2026
	<b>ON Sohren - Büchenbeuren</b>				
	<b>GG Sohren-Büchenbeuren (ZV FH Hahn)</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	<b>Erweit.d.BG GA-Förderung Erschl.d.ZV, TS, Planung, Erschl.Vertrag + Erschl. 2022/23 d. ZV</b> (TS inkl. Kanal SW 1,5km, RW 1,5km, HAS 0,9km, Becken, Nettobauland 125.000 m²)
	<b>ON Dickenschied</b>				
	Ausbau und Erweiterung (GG) Scheidbachweg	30.000,00	300.000,00	0,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues ggf. mit Erweiterung GG ab 2025; <b>Planung 2024</b>
	Übertrag Ausgaben	3.130.000,00	3.430.000,00	970.000,00	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 (mit Vorausschau 2024-2025) Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Gdn Flughafen Hahn

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag Ausgaben	3.130.000,00	3.430.000,00	970.000,00	
	<b>ON Dillendorf</b>				
	Ausbau der K 1 / K 4 OD	50.000,00	0,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 670 lfdm. Ern. im TS, WA 15.03.2021, 860T€ Rest aus 2023
	Ausbau der K 4 Richtung Liederbach	200.000,00	500.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 450 lfdm. Ern. im TS, Ausführung 2024-2025
	<b>ON Gemünden</b>				
	Erschließung BG "In den Birken" 3. BA	100.000,00	0,00	0,00	Erw.Baugebiet ( __m MS+TS, __BP, Nettobauland __m² / Str.FI __m²) WA 11.05.2022, insg.420T€, Rest
	Ausbau Schenk-v.-Schmittburgstr. Inkl. Platzgest.	90.000,00			Schenk-v-Schmittburg-Str. (90T€ 70m DN 300),
	Ausbau Schlossstraße	10.000,00	105.000,00		Planung Schlossstraße (85T€ 95m DN150-300), Fahrweg zur Kirchberger Str. (30T€ HAS)
	Ausbau Bergstraße	10.000,00	120.000,00		Planung Bergstraße Bergstraße (130T€ 110m DN250),
	<b>ON Heinzenbach</b>				
	Ausbau der L228	50.000,00	600.000,00	600.000,00	Erneuerung iZd Straßenbaues, ca. 900m Trennsystem, 2024 Planungskosten, 2025-26 Ausbau
	BG "Eichersbaum"	0,00	0,00	0,00	Erweiterung d. Baugebiet (ca. __m MTS, 28 BP, Nettobauland 20.914 m²/Str.FI 3.308 m²) 470T€
	<b>ON Henau</b>				
	Ausbau Soonwaldstraße	0,00	215.000,00	0,00	Erneuerung iZd Straßenbaues, ca. 200 lfdm
	<b>ON Kappel</b>				
	GG "Auf dem Harres"	200.000,00	0,00	0,00	Erw.Baugebiet einschließlich RRB (u.a. für Baumaßnahme KITA)
	BG "Idarblick"	0,00	0,00	0,00	Erw.Baugebiet(ca. __m MTS, 14 BP,NettoBL 10.712 m²/Str.FI 1.496 m²) WA11.05.2022, 380T€, Rest
	Ausbau Industriestraße + Ringstraße	160.000,00	0,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaues ca. Rest aus 2023
	<b>ON Kirchberg</b>				
	BG "Vorderer Wolf"	300.000,00	0,00	0,00	Erw. Baugebiet (MTS, 45 BP, Nettobaul 32.762 m²/Str.FI 5.948m²) WA 19.10.2022, insg. 900T€ Rest
	IG "Industriegebiet Kirchberg II" (Stadt Kirchberg)	1.065.000,00	0,00	0,00	Erweit.d.BG GA-Förderung Erschl.d.Stadt(ca 890m TS,20BP,Nettob.l. 239.888m²/Str.FI 8.951 m²)
	IG "Industriegebiet Kirchberg II" (Stadt Kirchberg)	326.000,00	0,00	0,00	Erweit.d.BG GA-Förderung Erschl.d.Stadt Übernahme RHE-Leitung mit Anschluss AZV Simmern
	Privaterschließung BG "In den Gärten II" (Privater)	160.000,00	0,00	0,00	Erweit. d. Baugebiet d.Privaterschl., (ca. __m MTS, 16 BP, Nettobauland 15.525 m²/Str.FI 1.335m²)
	Ausbau Am Helzenbach	0,00	30.000,00	470.000,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 500 m, 500T€, Planungskosten Bau nach 2022
	Ausbau Am Weiher	0,00	10.000,00	250.000,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 265 m DN 300 - 400, Bau nach 2022
	Ausbau Klersbach	0,00	10.000,00	250.000,00	Erneuerung im Zuge des Straßenbaues, ca. 265 m DN 300 - 400, Bau nach 2022
	Übertrag Ausgaben	5.851.000,00	4.970.000,00	1.570.000,00	

**Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 (mit Vorausschau 2024-2025)** Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Gdn Flughafen Hahn

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	5.851.000,00	4.970.000,00	1.570.000,00	
	Ausbau der K11 Metzzenhausener Straße	200.000,00	0,00	0,00	<b>Erneuerung i.Z.d. Straßenbaues</b> , 780m DN400, 660m freie Strecke, WA 17.03.2022 600T€ Rest
	Gartenstraße, Beteil. an Entwässerung RHK SZ Kbg.	175.000,00	0,00	0,00	<b>Ern. Entw. Schulzentrum</b> , Anteil Werke (WA 17.03.2022) zusätzlicher Stauraum (WA )
	<b>ON Laufersweiler</b>				
	Ausbau Schulstraße	0,00	10.000,00	0,00	<b>Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus</b> , 160 lfdm DN 300, Planungskosten
	<b>ON Lautzenhausen</b>				
	BG "Unterm Wasserweg"	15.000,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung durch Baugebiet</b> (ca. ___ m TS, Nettobaulandfläche ___), <b>Planung</b>
	<b>ON Metzenhausen</b>				
	BG "Auf dem Acker" 1. BA	200.000,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung durch Baugebiet</b> (100 m mod. TS, 13 BP, Nettobauland 9.452 m <sup>2</sup> / St.F. 1.338 m <sup>2</sup> )
	<b>ON Niedersohren</b>				
	BG "Im Unart" 3. BA	200.000,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung durch Baugebiet</b> (ca. 120 m MTS, 16 BP, Nettobauland 18.615 m <sup>2</sup> /Str.FI 2.430 m <sup>2</sup> )
	<b>ON Niederweiler</b>				
	BG "Aufm Katzenplatz 2. und 3. BA	60.000,00	0,00	0,00	<b>Erw.d. Baugebiet</b> (ca. __ m MTS,20 BP, Nettobaul. 16.345m <sup>2</sup> /Str.FI 1.880m <sup>2</sup> ) WA 01.12.2021 250T€
	<b>ON Rödelhausen</b>				
	BG "Lenzgraben"	10.000,00	0,00	0,00	<b>Erweiterung durch Baugebiet</b> (ca. ___ m, Nettobaulandfläche ___), <b>Planung</b>
	<b>ON Sohrschied</b>				
	Ausbau der Straßen Glockenberg u. Hauptstr.	0,00	0,00	0,00	Erneuerung iZd Straßenbaus,ca.30m Glockenberg 25m Hauptstr. DN300 WA 01.12.2021
	<b>ON Sohren</b>				
	Privaterschließung BG Weizenacht, Sohren (Privater)	1.830.000,00	0,00	0,00	<b>Erweit.d.BG gesamt 7,15ha</b> (2.885 lfm SWL+RWL, 65BP, Nettobauland 53.052 m <sup>2</sup> , Str.FI 8.371m <sup>2</sup> )
	Ausbau der K 73 / 75 / K 2, OD	10.000,00	200.000,00	0,00	Lt. Ausbauprogramm Rhein-Hunsrück-Kreis 2021-2026: Deckenern. K 75 OD Michael-Felke-Straße Aufgabe Altkanal im südöstl. Gehweg, Hausanschl. mit Querung Straße an nordwestl. Gehweg
	Übertrag Ausgaben	8.551.000,00	5.180.000,00	1.570.000,00	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2024 (mit Vorausschau 2024-2025) Investitionen mit Städtebauförderung durch den Zweckverband Gdn Flughafen Hahn

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Bemerkungen
	Übertrag Ausgaben	8.551.000,00	5.180.000,00	1.570.000,00	
	<b>ON Wahlenau</b>				
	VL Hauptstraße - Baugebiet	40.000,00	0,00	0,00	Erneuerung (ca. 45m) 40T€, Regelung in Abstimmung mit Hochwasserschutzkonzept
	Ausbau der K 73 OD mit Anschlüssen in 75, 77	200.000,00	400.000,00	0,00	Erneuerung i.Z.d. Straßenbaus 550 lfdm SB DN 300-400
	<b>ON Woppenroth</b>				
	BG "Kappesfelder" 2. BA	0,00	5.000,00	90.000,00	<b>Erweiterung d. Baugebiet</b> (ca. 84 SW 80 RW, RRB, 7 BPI. Nettobauland 4.200 m² Planung 2023
	<b>Außenbereichsgrundstücke</b> (laut Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	0,00	0,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum (Bedarfsposition)
	<b>Haus-Einzelanschlüsse</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Kosten im öffentlichen Verkehrsraum
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50 T€ energetische San., 100T€ Bedarfspos. TSM, EDV, Pumpen, Geräte, Stromaggregate
		60.000,00	0,00	0,00	2 Notstromaggregate mobil:KA Raversbeuren,PW Dickenscheid,Hahn,Kirchberg,Rödelhausen,Würrich
	<b>Bauhof</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10 T€ Bedarfsposition
	<b>Fuhrpark</b>	0,00	0,00	30.000,00	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen
	<b>Fernüberwachung</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023: Fernüberwachung Bedarfsposition
	<b>Gewerbliche Schutzrechte</b>				Baukostenzuschüsse an AöR und Zweckverbände Abwasser
	-Kommunale Klärschlammverwertung RHK AöR	300.000,00	500.000,00	500.000,00	Maschinen, Pumpen (Bedarfsposition) 100T€, Planungskosten 50T€ anteil. Baukosten 150T€ (= Anteil Kirchberg 14,93 %)
	- Gemünden	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen, Pumpen 100T€ (Bedarfsposition) + 50T€ Erneuerung Zulaufschnecke Kläranlage Gemünden (insg. 130T€), 2017 Optimierung KA insg. 1,7 Mio €, (= Anteil Kirchberg 37,87 %)
	- Kirm-Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Maschinen, Pumpen 10T€ (Bedarfsposition) (= Anteil Kirchberg 16,80 %)
	- Rhaunen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen, Pumpen 100T€ (Bedarfsposition), (= Anteil Kirchberg 49,95 %)
		600.000,00	600.000,00	0,00	Aufgabe KA 800 EW,PL Lindenschied(AZV Rhaunen) 3,1 km, Bau Kbg,Betrieb AZV, WA 13.03.2022
	- Simmern	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Maschinen,Pumpen100 T€ (Bedarfspos), 2016/17 Erweiterung u.Optimierung KA insg. 3,9 Mio € (= Anteil Kirchberg 10,51 %)
	Summe Ausgaben	10.321.000,00	7.205.000,00	2.710.000,00	

## Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2028

lfd.Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 geschätzt	2026 geschätzt	2027 geschätzt	2028 geschätzt
<b>Erfolgsplan:</b>							
1	Umsatzerlöse	5.682.000,00 €	5.699.000,00 €	5.745.000,00 €	5.811.000,00 €	5.900.000,00 €	5.965.000,00 €
2	+ andere Umsatzerlöse	109.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
3	Gesamtleistung:	5.791.000,00 €	5.809.000,00 €	5.856.000,00 €	5.923.000,00 €	6.015.000,00 €	6.080.000,00 €
4	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.039.000,00 €	2.055.000,00 €	2.024.000,00 €	2.024.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
5	Rohertrag:	3.752.000,00 €	3.754.000,00 €	3.832.000,00 €	3.899.000,00 €	3.915.000,00 €	3.980.000,00 €
6	sonstige Erträge	10.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
7	Zwischenergebnis:	3.762.000,00 €	3.774.000,00 €	3.854.000,00 €	3.921.000,00 €	3.940.000,00 €	4.010.000,00 €
8	- Personalaufwand	645.000,00 €	681.000,00 €	685.000,00 €	689.000,00 €	700.000,00 €	720.000,00 €
9	- Abschreibungen	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	2.732.000,00 €	2.772.000,00 €	2.800.000,00 €	2.850.000,00 €
10	- Zinsen	167.000,00 €	167.000,00 €	179.000,00 €	187.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
11	- sonstige Aufwendungen	245.000,00 €	250.000,00 €	253.000,00 €	249.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
12	Jahreserfolg:	0,00 €	-29.000,00 €	5.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Vermögensplan:</b>							
13	Abschreibungen	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	2.732.000,00 €	2.772.000,00 €	2.800.000,00 €	2.850.000,00 €
14	Kapitaleinlagen aus Zuweisungen	0,00 €	768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Empfangene Ertragszuschüsse	7.910.000,00 €	6.941.000,00 €	1.776.000,00 €	1.506.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
16	Kreditaufnahmen (einschl. zinsloses Darlehn)	2.176.000,00 €	2.096.000,00 €	2.000.000,00 €	800.000,00 €	830.000,00 €	810.000,00 €
17	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	12.791.000,00 €	12.510.000,00 €	6.513.000,00 €	5.102.000,00 €	5.130.000,00 €	5.160.000,00 €
18	Investitionen	10.631.000,00 €	10.321.000,00 €	4.500.000,00 €	3.029.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
19	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.355.000,00 €	1.355.000,00 €	1.013.000,00 €	1.033.000,00 €	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €
20	Tilgung von Krediten	805.000,00 €	805.000,00 €	1.000.000,00 €	1.040.000,00 €	1.080.000,00 €	1.120.000,00 €
21	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Jahresverlust (aus Zeile 12)	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	12.791.000,00 €	12.510.000,00 €	6.513.000,00 €	5.102.000,00 €	5.130.000,00 €	5.120.000,00 €

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
1	AWG Kyrbachtal, Schmutzfrachtberechnung + Maßn.		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
2	AWG Kyrbachtal, Erneuerung EDV, Photovoltaikanlage KA		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
3	AWG Kyrbachtal, Zwischenlager Klärschlamm + Betriebsgebäude							
	Gesamtkosten	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	300.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	300.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	300.000,00 €		
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							
4	PL Dickenschied - Lindenschied bzw. Hecken (Aufgabe KA) vgl. BKZ AZV Rhaunen							
	Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
5	VS Hecken - Sohrschied als Ersatz für Pumpwerk und -leitung Hecken							
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	380.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	380.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	380.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
6	VS Flughafen Hahn Nord - Bärenbach (Bau d. ZV Gdn FH Hahn)							
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	810.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	Insgesamt							
	darunter							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
7	Regenrückhaltebecken Belg, Einbindung in Fernüberwachung							
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
8	Regenüberlaufbauwerk Henau, Modifizierung Gewässerauslauf		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
9	Regenüberlaufbauwerk Kappel, Erneuerung Drossel		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten(tatsächl.Verlauf)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
10			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
11	Zustandsbewertung und Sanierung verschiedene OG		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	378.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	
	Eigenmittel	1.422.000,00 €	0,00 €	0,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
12			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
13 ON Bärenbach - Ausbau OD L194, Ern. HAS, Hauptkanal SB bleibt			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	68.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
14 ON Büchenbeuren, GG "Im Schiffels", Regenwasserbehandlung RRB (Auflage SGD)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
15	ON Büchenbeuren, Ausbau Dietrichshöhe Ern. SW-Kanal durch Privatgrds.							
	Gesamtkosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
16	ON Büchenbeuren, Ausbau Kantstraße							
	Gesamtkosten	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm								
zum Finanzplan 2023 bis 2027								
Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
17	ON Büchenbeuren, Ausbau Goethestraße		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
18	ON Büchenbeuren, Ausbau Im Wiesengrund tw.		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
19	ON Sohren + Büchenbeuren, GG "So-Bü a.d.K75" Erschl. u.GA-Förderung ZV		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	1.738.000,00 €	0,00 €	0,00 €	869.000,00 €	869.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	462.000,00 €	0,00 €	0,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
20	ON Dickenschied, Ausbau und Erweiterung GG Scheidbachweg		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €		
	davon							
	Baumaßnahmen	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261.000,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €		
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
21	ON Dillendorf, Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Hecken		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		860.000,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	860.000,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	131.100,00 €	86.100,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	728.900,00 €	323.900,00 €	400.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
22	ON Dillendorf, Ausbau der K 1 / K 4 OD Richtung Liederbach		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		700.000,00 €	0,00 €		200.000,00 €	500.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €		
	Eigenmittel	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	463.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
23	ON Gemüнден, BG "In den Birken" 3. BA		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		420.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	420.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	332.000,00 €	0,00 €	0,00 €	332.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
24	ON Gemüнден, Schenk-v-Schmittburgstr. inkl. Platzgestaltung		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
25	ON Gemünden, Ausbau Schlosstraße + Fahrweg Kbg. Str.		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	81.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
26	ON Gemünden, Ausbau Bergstraße		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	93.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung									
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
27	ON Heizenbach, Erschließung BG "Eichersbaum", 1. BA								
	Gesamtkosten		470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
	davon	Baumaßnahmen	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
		Erwerb von Grundstücken							
		Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse							
		Beiträge	371.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371.000,00 €
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €
		Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
28	ON Heizenbach, L228 OD - Ausbau (im Trennsystem=								
	Gesamtkosten		1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	davon	Baumaßnahmen	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
		Erwerb von Grundstücken							
		Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten								
		Zuweisungen und Zuschüsse							
		Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonstige zweckgeb. Einnahmen	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.000,00 €	
		Eigenmittel	987.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €	337.000,00 €	
	Folgekosten								
	darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
29 ON Henau, Soonwaldstraße			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
30 ON Kappel, GG "Auf dem Harres"			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
31 ON Kappel, Industriestraße + Ringstraße			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
32 ON Kirchberg, BG "Vorderer Wolf"			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		900.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	900.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	711.000,00 €	0,00 €	0,00 €	711.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	189.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
33 ON Kirchberg, Erschließung Industriegebiet II (Erschl.Vertrag mit Stadt aus 2023)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		1.391.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.391.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	1.391.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.391.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	1.099.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.099.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
34 ON Kirchberg, Privat-Erschließung In den Gärten (Erschließungsvertrag mit GBR)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
35 ON Kirchberg, Am Helzenbach								
Gesamtkosten		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	470.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	470.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	365.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
36 ON Kirchberg, Am Weiher								
Gesamtkosten		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
	Eigenmittel	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	195.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
37 ON Kirchberg, Klersbach			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
davon	Baumaßnahmen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
	Eigenmittel	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
38 ON Kirchberg, Metzenhausener Straße			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		600.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		0,00 €
davon	Baumaßnahmen	600.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		0,00 €
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €		0,00 €
	Eigenmittel	568.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	168.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
39	ON Kirchberg, Schulzentrum Beteiligung an Erweiterung Staukanal		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
40	ON Laufersweiler, Schulstraße (Planungskosten)		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
davon	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
41	Lautzenhausen, BG "Unterm Wasserweg" (Planungskosten)							
	Gesamtkosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
	davon							
	Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Eigenmittel	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
42	ON Metzenhausen, BG "Auf dem Acker" 1. BA		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			
	davon							
	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €			
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
43	ON Nieder Kostenz, GG "Am Diller Weg"		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
44	ON Niedersohren, BG "Im Unart" 3. BA		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			
davon	Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €			
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
45 ON Niederweiler, BG "Katzenplatz" 2.+3.BA			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		250.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	197.000,00 €	0,00 €	0,00 €	197.000,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
46 ON Rödelhausen, BG "Lenzgraben" Planung			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
davon	Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Eigenmittel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
47	ON Sohrschied, Ausbau Glockenberg + Hauptstraße		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
48	ON Sohren, BG "Weizenacht" Privaterschließung		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		1.830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	1.830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	1.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	384.000,00 €	0,00 €	0,00 €	384.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
49	ON Sohren, Ausbau K 75 OD Programm des R-H-K 2021-2025 (Planung)							
	Gesamtkosten	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	189.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
50	ON Wahlenau, VL Hauptstraße - Baugebiet							
	Gesamtkosten	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
51 ON Wahlenau, Ausbau K 73 / 75 / 77 OD			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	568.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	368.000,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
52 Woppenroth, BG Kappesfelder, 2. BA			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	90.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	90.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
	Eigenmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
53 Außenbereichsgrundstücke			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
54 Haus-Einzelanschlüsse			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
55 Betriebs- u. Geschäftsausstattung + 2 Stromaggregate KA Raversbeuren+PW (2024)			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	450.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	492.000,00 €	0,00 €	0,00 €	192.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
56 Bauhof			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse							
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
57 Fuhrpark			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr. Bezeichnung		Insgesamt	davon					
58 Fernüberwachung, Bedarfsposition			vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
59	Kommunale Klärachlammverwertung RHK AöR		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV		0,00 €	0,00 €				
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
60	Gewerbliche Schutzrechte		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten		360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
davon	Baumaßnahmen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
Finanzierung der Gesamtkosten								
	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eigenmittel	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	610.000,00 €	310.000,00 €	
Folgekosten								
darunter	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							

## Investitionsprogramm Abwasser 2024

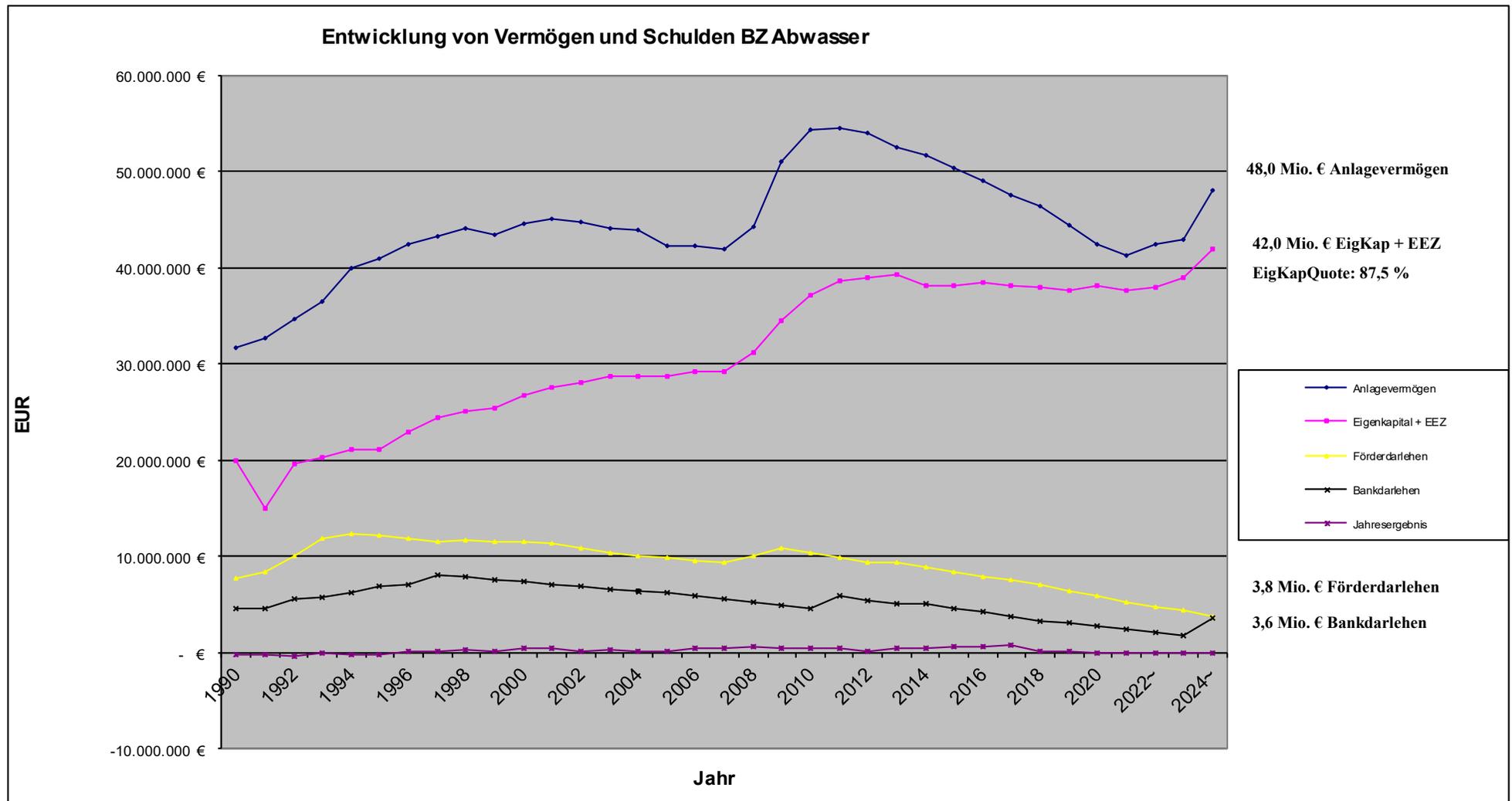
Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasserbeseitigung								
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
61	Gewerbliche Schutzrechte PL KA Dickenschied - Lindenschied (AZV Rhaunen)		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
	davon							
	Baumaßnahmen	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb bewegl. Sachen ALV							
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	
	Beiträge							
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen							
	Eigenmittel	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							
lfd.Nr.	Bezeichnung	Insgesamt	davon					
62	INSGESAMT		vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamtkosten	23.196.000,00 €	410.000,00 €	2.240.000,00 €	10.321.000,00 €	7.555.000,00 €	3.680.000,00 €	470.000,00 €
	davon							
	Baumaßnahmen	23.076.000,00 €	410.000,00 €	2.240.000,00 €	10.251.000,00 €	7.545.000,00 €	3.640.000,00 €	470.000,00 €
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erwerb bewegl. Sachen ALV	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten							
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	768.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge	6.830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.254.000,00 €	869.000,00 €	75.000,00 €	371.000,00 €
	Sonstige zweckgeb. Einnahmen	3.096.100,00 €	86.100,00 €	0,00 €	1.687.000,00 €	622.000,00 €	660.000,00 €	99.000,00 €
	Eigenmittel	12.141.900,00 €	323.900,00 €	2.240.000,00 €	2.552.000,00 €	5.104.000,00 €	2.945.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten							
	darunter							
	Insgesamt							
	personelle Mehrkosten							



## Schulden Abwasser 2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden Abwasserbeseitigung	Insgesamt	Kreditmarkt	Land(zinslose Förderdarlehen)	Land(Darlehen als Zinszuschuß)	Abwasserverband Rhaunen (zinslose Landesdarl.)	Abwasserverband Simmern (zinslose Landesdarl.)
Stand 31.12.2022	6.845.489,26 €	2.113.542,19 €	1.913.126,43 €	2.598.991,68 €	3.522,23 €	214.827,05 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	6.844.009,58 €	2.113.542,19 €	1.913.126,43 €	2.598.991,68 €	3.522,23 €	214.827,05 €
- voraussichtliche Tilgungen 2023	766.531,28 €	290.698,07 €	209.765,71 €	220.516,52 €	3.522,23 €	42.028,75 €
- voraussichtliche Sondertilgungen 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2023	6.077.478,30 €	1.822.844,12 €	1.703.360,72 €	2.378.475,16 €	0,00 €	172.798,30 €
+ voraussichtliche Neuaufnahmen 2024	2.096.000,00 €	2.096.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	8.173.478,30 €	3.918.844,12 €	1.703.360,72 €	2.378.475,16 €	0,00 €	172.798,30 €
- voraussichtliche Tilgungen 2024	805.000,00 €	331.000,00 €	221.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Stand 31.12.2024	7.368.478,30 €	3.587.844,12 €	1.482.360,72 €	2.168.475,16 €	0,00 €	129.798,30 €

# Schulden Abwasserbeseitigung 2024



# ***Stellenübersicht 2024***

## Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Bezeichnung	Besold.-gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Inhaber	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Verwaltung</b>						
Beamte(r)	<b>A 14*/E14</b>	1	0,7	0,7	Werkleiter	bis 06/2024 (Ruhestand): 0,70 WL Werke, 0,30 FBL Bauen Umwelt
					Werkleiter	ab 07/2024: 1,00 WL Werke, 0,00 FBL Bauen Umwelt
Beschäftigte(r)	<b>11</b>	1	1	1		
	<b>10</b>	1,5	1,5	1,5		davon 1x 0,50 Werke, 0,50 Bauen Umwelt
	<b>9b</b>	1	1	1		
	<b>9a</b>	0,5	0	0		davon 1x 0,50 Werke, 0,50 Bauen Umwelt
	<b>8</b>	2,5	3	2,5		davon 1x 0,50 Stelle
<b>Betriebszweig Wasserversorgung</b>						
Beschäftigte(r)	<b>9a</b>	1	1	1		Wassermeister
	<b>6</b>	5	5	4		
	<b>5</b>	0,12	0	0,6	N.N.	teilerwerbsunfähig (22,5/39) seit 05/2016 ab 01.2024 Beschäftigung auf 450€-Basis
<b>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>						
Beschäftigte(r)	<b>9a</b>	1	1	1		Abwassermeister
	<b>6</b>	5	5	5		

\* nachrichtlich gem. § 18 I 2 EigAnVO

# Beteiligungsbericht 2024

gemäß § 90 Abs. 2 GemO

## TEIL I ALLGEMEINES

<b>Name des Unternehmens</b>	Verbandsgemeindewerke Kirchberg (Hunsrück) Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) öffentlich-rechtlich	
<b>gegründet</b>	1978 Die Betriebssatzung ist datiert vom 25.06.2001 (Neufassung) zuletzt geändert am 09.11.2007	
<b>Sitz</b>	Kirchberg (Hunsrück)	
<b>Aufsichtsbehörde</b>	Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück, Simmern	
<b>Wirtschaftsjahr ist</b>	das Kalenderjahr	
<b>Stammkapital</b>	insgesamt	9.000.000 €
	davon Betriebszweig Wasserversorgung	3.000.000 €
	davon Betriebszweig Abwasserbeseitigung	6.000.000 €
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen und das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.	
<b>Organe</b>	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. <b>Verbandsgemeinderat</b> besteht aus 36 gewählten Ratsmitgliedern und dem Vorsitzenden (Bürgermeister).	

Er beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung vorbehalten sind und die nicht übertragen werden können (wie z.B. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, die Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinnes oder Deckung eines Verlustes).

### **Werkausschuss**

entscheidet im Rahmen der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates über die Grundsätze der Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung sowie die Festsetzung allgemeiner Bedingungen und Regeln für Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebes. Er entscheidet insbesondere über die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen, über die Festsetzung allgemeiner Bedingungen und Regeln für Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebes, über den Abschluss von Verträgen über 20.000 € (soweit nicht der Verbandsgemeinderat zuständig ist) und die Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren.

Der Werkausschuss besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern. Der Bürgermeister führt ebenfalls mit Stimmrecht den Vorsitz. Derzeit stimmberechtigte Werkausschussmitglieder sind: Markus Bongard, Agnes Chudy-Endres, Dr. Hans Dunger, Oliver Gälzer, Simon Heidecker, Wolfgang Hübner, Dieter Kaiser, Ralf Kauer, Ernst-Ludwig Klein, Reinhard Mohr, Kerstin Rudat, Guido Scherer, Juliane Schmidt. Hinzu treten 4 Beschäftigtenvertreter ohne Stimmrecht: Uwe Dillig, Andreas Konrath, Marita Lukas, Thomas Sauer.

### **Bürgermeister**

Bürgermeister Peter Müller

Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Eigenbetriebes und Vorgesetzter der Werkleitung.

Der Bürgermeister kann der Werkleitung Einzelanweisungen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit, wichtiger Belange der Verbandsgemeinde, der Einheit der Verwaltung oder zur Wahrung der Grundsätze eines ordentlichen Geschäftsvorganges notwendig sind.

### **Werkleitung**

Werkleiter Hans-Jürgen Dietrich, Stellvertretender Werkleiter Rainer Kuhn

Dem Werkleiter obliegt die laufende Betriebsführung. Dazu gehören insbesondere Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge, Einsatz des Personals, Aufstellung des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, Abschluss von Verträgen bis 20.000 € im Einzelfall sowie die Stundung von Forderungen bis 5.000 € auf längstens sechs Monate und der Erlass von Forderungen bis 100 €. Er vertritt den Eigenbetrieb gerichtlich und außergerichtlich.

## **Mitgliedschaften**

### **1. Betriebszweig Wasserversorgung**

#### **a) Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“**

(Zweckverband mit Vollfunktion [Abgabenhoheit])

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg und Traben-Trarbach.

#### **b) Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“**

(Zweckverband mit Vollfunktion [Abgabenhoheit])

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg und Rhaunen.

**2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung****a) Abwasserzweckverband „Zentralkläranlage Gemünden“**

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Kirchberg verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg, und Simmern-Rheinböllen.

**b) Abwasserzweckverband „Rhaunen“**

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Rhaunen verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Kirchberg und Rhaunen

**c) Abwasserzweckverband „Simmern“**

(Zweckverband mit Teilfunktion)

Mitglieder des Zweckverbandes, der von der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen verwaltet wird, sind die Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun, Kirchberg und Simmern-Rheinböllen.

**3. Betriebszweig Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung****Zweckverband „Flughafen Hahn“**

Bis zum 31.12.2022 haben die Verbandswerke des zum 01.01.2002 gegründeten Zweckverbands Flughafen Hahn die Aufgaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet des Zweckverbands wahrgenommen. Daneben hatte der Zweckverband Flughafen Hahn weitere Aufgaben zur Schaffung der notwendigen Infrastruktur für den Ausbau des Flughafens Frankfurt-Hahn zu einem internationalen Fracht- und Charterflughafen. Der Verbandsgemeinderat hat am 03.11.2022 der Übernahme der Verbandswerke des Zweckverbandes Flughafen Hahn in die Verbandsgemeindewerke Kirchberg zum 01.01.2023 und der vorgelegten Kalkulation der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach mit einheitlichen Entgelten zugestimmt. Der umfirmierte Zweckverband Gemeinden Flughafen wurde zum 01.01.2023 bei Erweiterung des Verbandsgebietes zu einem reinen Planungs-, Erschließungs- und Vermarktungszweckverband für Gewerbe- und Industriegebiete umgebaut. **Aufgrund der Zusammenführung ab dem 01.01.2023 werden einheitliche Entgelte für die bisher getrennten Ver- und Entsorgungsgebiete erhoben.**

**Wirtschaftliche Grundlagen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 vl.
<b>1. Betriebszweig Wasserversorgung</b>						
Zahl der Hausanschlüsse	6.199	6.219	6.222	6.225	6.246	6.271
Wasserbezug	80.895	89.278	95.031	121.849	136.366	123.540
Wasserabgabe	738.578	757.800	773.396	767.998	776.394	753.955
Tarifabnehmer m <sup>3</sup>						
Wasserabgabe	87.382	93.236	89.640	83.498	83.498	73.925
Sonderabnehmer m <sup>3</sup>						
<b>2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>						
Zahl der Einwohner	19.796	19.846	19.769	19.751	19.782	19.770
Zahl der Grundstücks-einleiter (Anschlüsse)	8.254	8.271	8.297	8.331	8.361	8.407
Schmutzwassermenge	980.373	950.918	966.053	955.757	955.353	952.192
Abflussfläche	3.801.739	3.813.933	3.817.870	3.829.540	3.842.911	3.861.408

## Wichtige Verträge

### 1. Betriebszweig Wasserversorgung

#### a) Wasserlieferungsvertrag mit Verbandsgemeinde Kirn-Land

Nach dem Wasserlieferungsvertrag vom 06.07.1976 wird Wasser für die Ortsgemeinde Henau von der Verbandsgemeinde Kirn-Land bezogen.

#### b) Wasserabgabe an Kreiswasserwerk Cochem-Zell

Gemäß Wasserlieferungsverträgen in der Fassung vom 25.04./06.05.1977 und vom 01.12./13.02.1996 mit 1. Änderung 11.09.2014/21.05.2015 liefern die Verbandsgemeindewerke Kirchberg an das Kreiswasserwerk Cochem-Zell Wasser zur Versorgung Siedlungen „Briedeler Heck“, „Maiermunderhof“ und „Hohenstein“ sowie der Ortsgemeinde Altlay.

#### c) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“

Aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück I“ wird die Ortsgemeinde Raversbeuren mit Trinkwasser versorgt.

#### d) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“

Gemäß Wasserlieferungsverträgen mit dem Zweckverband „Wasserwerk Hunsrück II“ werden die Ortsgemeinden Bärenbach, Dill und Sohrschied mit Trinkwasser versorgt.

#### e) Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“

Aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“ wurde der Ortsteil Büchenbeuren-Scheid (Housing des Flughafens Frankfurt-Hahn) mit Trinkwasser beliefert. Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und der Verbandswerke des Zweckverbands Flughafen Hahn ist dieser Vertrag obsolet.

### 2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung

#### a) Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land

Mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land besteht ein Vertrag über die Abnahme und Klärung von Abwasser der Ortsgemeinde Henau durch die Verbandsgemeinde Kirn-Land in der Kläranlage Kellenbach.

#### b) Mitgliedschaft im freiwilligen Klärschlammfonds

Am 02.09.1992 hat die Verbandsgemeinde Kirchberg mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Köln, eine Treuhandvereinbarung über die Beteiligung am Klärschlammfonds mit Wirkung zum 01.09.1992 geschlossen. Der Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlammgeber Entschädigungen für Schäden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages, die in der Zeit der Beteiligung am Fonds auftreten, zu leisten.

#### c) Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern der Landes- und Kreisstraßen

Die Verbandsgemeinde Kirchberg hat mit den Straßenbaulastträgern Land Rheinland-Pfalz und Rhein-Hunsrück-Kreis am 25.09.1998/18.01.1999 eine Vereinbarung geschlossen. Danach beteiligt sich der Straßenbaulastträger für die Möglichkeit zur Ableitung des Straßenniederschlagswassers an den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie an den laufenden Kosten der Abwasserbeseitigungsanlage, soweit diese auf die Beseitigung des Niederschlagswassers entfallen.

#### d) Vertrag über die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm

Am 24.10.1994 wurde mit der MBR Grüngutverwertung GmbH ein Rahmenvertrag über die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm abgeschlossen. Darin wird die Abgabe von Klärschlamm an Mitglieder des Maschinen- und Betriebshilfsrings Rhein-Hunsrück e.V. unter Vermittlung der MBR Grüngutverwertung GmbH geregelt.

#### e) Vertrag mit der Hahn Holding GmbH & Co.KG über den Anschluss der ehem. Wohnsiedlung der amerikanischen Streitkräfte

Mit Vertrag vom 24.08./01.09.1998 wurde der Anschluss der Wohnsiedlung der ehemaligen amerikanischen Streitkräfte an das Leitungsnetz der Einrichtung geregelt (2000 Einwohnergleichwerte).

f) Vertrag mit dem Zweckverband „Flughafen Hahn“ über den Anschluss des Flughafens Frankfurt-Hahn

Mit vorbezeichnetem Vertrag vom 20.11.2002 wurde der Anschluss des Flughafens Frankfurt-Hahn (ohne Housing) an das Leitungsnetz der Einrichtung geregelt (zunächst 1000 Einwohnergleichwerte, im Endausbau 6.000 Einwohnergleichwerte).

g) Einleitungsvertrag für enteisungsmittelhaltiges Abwasser mit der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH sowie Schmutzwasser mit dem Zweckverband Flughafen Hahn

Mit vorbezeichnetem Vertrag vom 17.03.2005/20.04.2005 einschließlich 3 Änderungsvereinbarungen vom 09.12.2005 / 04.05.2006, 23.06.2006 und 16.02.2007 wird die Abnahme und Entsorgung des in den Wintermonaten aus dem Flugbetrieb (Flugzeug- und Rollbahnenteisung) anfallende enteisungsmittelhaltige Abwasser, das das behördlich erlaubte Trennkriterium zur Einleitung ins Gewässer überschreitet, sowie von Schmutzwasser aus der Landseite des Flughafens in der Kläranlage Dill bzw. in einer noch zu errichtenden neuen Kläranlage der Verbandsgemeinde im Kyrbachtal geregelt. Die neue Kläranlage ersetzt gleichzeitig die bisherigen kommunalen Kläranlagen Dill und Kirchberg-West der Verbandsgemeinde. Für die neue Kläranlage Oberes Kyrbachtal sieht der Vertrag insgesamt folgende Vorhaltung vor:

Neubau Kläranlage Kyrbachtal	1. Ausbaustufe		Endausbaustufe	
	EW	Anteil	EW	Anteil
Verbandsgemeinde für häusliches Abwasser	13.000	46,4%	16.000	39,0%
Zweckverband Flughafen Hahn für Schmutzwasser	3.000	10,7%	6.000	14,6%
FFHG für enteisungsmittelhaltiges Abwasser	12.000	42,9%	19.000	46,3%
Insgesamt	28.000	100,0%	41.000	100,0%

**3. Betriebszweig Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

a) Betriebsführungsvertrag mit dem Zweckverband Flughafen Hahn

Mit Vertrag vom 28.05.2002 haben die Verbandsgemeindewerke die technische und kaufmännische Betriebsführung und die Werkleitung für den Zweckverband Flughafen Hahn übernommen. Nach der Einstellung von 2 Arbeitern wird seit dem 01.09.2002 auch die örtliche Betriebsführung gänzlich wahrgenommen. Aufgrund der Zusammenführung der Verbandsgemeindewerke Kirchberg und der Verbandswerke des Zweckverbands Flughafen Hahn ist dieser Vertrag obsolet.

**Künftige Aufgaben des Betriebszweiges Wasserversorgung**

**Für die Jahre 2024 und später sind folgende größere Maßnahmen geplant:**

	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2024</b>	<b>später</b>
Bohrpunkte Versorgungsbereich Gemünden Brunnenausbau und Einbindung		600.000 €	900.000 €
Brunnen Gemünden Gutachten		10.000 €	10.000 €
Einzäunung Brunnen Dillendorf		15.000 €	0 €
Hochbehälter Gemünden, Erneuerung Schaltschrank		40.000 €	0 €
Hochbehälter Rödelborn, Ern. Aufbereitungsanlage, 2024 Behältersanierung		100.000 €	400.000 €
Aufbereitungsanlage Dillendorf Druckerhöhungsanlage, Brandschutz für Dillendorf		0 €	30.000 €
Aufbereitungsanlage Gemünden, Erneuerung Belüftung, Spülwasserbecken +Notstromaggregat stationär		195.000 €	0 €
Aufbereitungsanlage Kauerbach, Spülabsetzbecken neu		50.000 €	0 €
Aufbereitungsanlage Schwarzen Anbau Wasserkammer 100m³		300.000 €	150.000 €
Aufbereitungsanlage Schwarzen, Notstromaggregat stationär		80.000 €	0 €
Druckerhöhungsanlage Housing Flughafen Hahn		70.000 €	200.000 €
Verbindungsleitung PW Kappel – HB Kappel		0 €	95.000 €
Verbindungsleitung Kappel Hochbehälter Kappel		0 €	120.000 €

## Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024

Stand 06.12.2023

Verbindungsleitung ZV Hunsrück I / II – HB Stipshausen/Weitersbach + zusätzliche Wasserkammer	100.000 €	900.000 €
Verbindungsleitung HB Gemünden – Schacht Gehlweiler	0 €	400.000 €
Verbindungsleitung AA Dillendorf – ON Dillendorf, Brandschutz für Dillendorf (Rest, insg. 70T€)	20.000 €	0 €
Erneuerung und Erweiterung (GG) Scheidbachweg, Dickenschied	10.000 €	150.000 €
Erneuerung der der K 1 / K 4 Richtung Hecken OD Dillendorf (Rest, insg. 270T€)	100.000 €	10.000 €
Erneuerung der K 4 Richtung Liederbach OD Dillendorf	250.000 €	110.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Birken“ 3.BA, Gemünden (Rest, insg. 130T€)	70.000 €	0 €
Umverlegung Wasserleitung In der Hohl	30.000 €	0 €
Erneuerung Schenk-v.-Schmittburgstr. inkl. Platzgest.	50.000 €	0 €
Erneuerung Schlossstraße	15.000 €	85.000 €
Erneuerung der Bergstraße, Gemünden	10.000 €	70.000€
Erneuerung Simmertalstraße (B421), Gemünden, i.Z.d. Deckensanierung	110.000 €	0 €
Erneuerung OD Bärenbach (L194)	50.000 €	100.000 €
Erneuerung In der Bau Bachkreuzung Simmerbach an der Brücke	45.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Eichersbaum“ Heinzenbach	0 €	0 €
Erneuerung OD Heinzenbach (L228)	15.000 €	525.000 €
Erneuerung der Soonwaldstraße, Henau	0 €	120.000 €
Erneuerung der Industriestraße + Ringstraße, Kappel (Rest)	70.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf“, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 270T€)	150.000 €	0 €
Erweiterung durch „Industriegebiet Kirchberg II“, Bau durch Stadt (GA Förderung)	450.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Gärten“, Stadt Kirchberg, Privaterschließung	90.000 €	0 €
Erneuerung der Straße Am Helzenbach, Stadt Kirchberg	0 €	180.000 €
Erneuerung der Straße Am Weiher, Stadt Kirchberg	0 €	150.000 €
Erneuerung der Straße Klersbach, Stadt Kirchberg	0 €	150.000 €
Erneuerung der Metzenhausener Straße, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 350T€)	60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Unterm Wasserweg“, Lautzenhausen (Planungskosten)	10.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Acker“, Metzenhausen	60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Unart“, 3. BA, Niedersohren	69.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Lenzgraben“, Rödelhausen (Planungskosten)	10.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Kappesfelder“ 2.BA, Woppenroth	5.000 €	25.000 €
Haus-Einzelanschlüsse	25.000 €	50.000 €
Bauhof 10T€ Bedarf, 30T€ anteilige Kosten Carport 2025	10.000 €	50.000 €
Fuhrpark	70.000 €	35.000 €
Fernüberwachung	10.000 €	10.000 €
Betriebs- Geschäftsausstattung 100T€, Wasserzähler 25T€, energetische San. 50T€	250.000 €	300.000 €
Notstromaggregate 2 Stück mobil (resiliente Wasserversorgung)	70.000 €	0 €

**Künftige Aufgaben des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung****Für die Jahre 2024 und später sind folgende größere Maßnahmen geplant:**

	<b>Gesamtkosten 2024</b>	<b>später</b>
Schmutzfrachtberechnung AWG Kyrbachtal und anschl. Maßnahmen an RRB, SK usw.	100.000 €	400.000 €
KA Kyrbachtal, Erneuerung EDV, Erweiterung Photovoltaikanalage für Eigenbedarf	100.000 €	0 €
KA Kyrbachtal, Schaffung Zwischenlager für Klärschlamm	100.000 €	200.000 €
KA Kyrbachtal, Ausbau Betriebsgebäude	70.000 €	100.000 €
Kläranlage Dickenschied, anstatt San. Anschluss KA Hausen (vgl. Baukostenzuschuss AZV Rhaunen)	0 €	0 €
Verbindungssammler Hecken – Sohrschied (1,2km) Ersatz für Pumpwerk+Leitung (Rest, insg. 380T€)	100.000 €	0 €
Verbindungssammler Flughafen Hahn Nord-ON Bärenbach (2km), Bau d.ZV Gdn FH Hahn, Förderung	500.000 €	400.000 €
Nachrüstung Regenrückhaltebecken Belg	10.000 €	0 €
Regenüberlaufbauwerk Henau	100.000 €	0 €
Regenüberlaufbauwerk Kappel, neue Drossel, Einbindung Prozessleitsystem	0 €	60.000 €
Zustandsbewertung und Sanierung in verschiedenen Ortsgemeinden	600.000 €	1.200.000 €
Erneuerung OD Bärenbach (L194), Hauptleitung Stahlbeton bleibt, Erneuerung Anschlüsse	50.000 €	100.000 €
Restersch. GG „Im Schiffels“ Büchenbeuren, Regenwasserbehandlung RRB (Filtration) Auflage SGD	20.000 €	100.000 €
Erneuerung Dietrichshöhe, Büchenbeuren, SW Leitung durch Privatgrundstück	90.000 €	0 €
Erneuerung der Kantstraße, Büchenbeuren	0 €	110.000 €
Erneuerung der Goethestraße, Büchenbeuren	0 €	210.000 €
Erneuerung der Straße „Im Wiesengrund“, Büchenbeuren, tw.	0 €	110.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet „Sohren-Büchenbeuren ad K75“, Bau d.ZV Gdn FH Hahn(GA Förderung)	1.100.000 €	1.100.000 €
Erneuerung und Erweiterung (GG) Scheidbachweg, Dickenschied	30.000 €	300.000 €
Erneuerung der K 1 / K 4 Richtung Hecken OD Dillendorf (Rest, insg. 860T€)	50.000 €	0 €
Erneuerung der K 4 Richtung Liederbach OD Dillendorf	200.000 €	500.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Birken“ 3.BA, Gemünden (Rest, insg. 420T€)	100.000 €	0 €
Erneuerung Schmittburgstraße, Gemünden	90.000 €	0 €
Erneuerung Schlossstraße, Gemünden	10.000 €	105.000 €
Erneuerung der Bergstraße, Gemünden	10.000 €	120.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Eichersbaum“ Heinzenbach	0 €	0 €
Erneuerung OD Heinzenbach (L228)	50.000 €	1.200.000 €
Erneuerung der Soonwaldstraße, Henau	0 €	215.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Harres“, Kappel (inkl. RRB, im 1. BA nicht gebaut)	200.000 €	0 €
Erneuerung Industriestraße + Ringstraße, Kappel (Rest)	160.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Vorderer Wolf“, Stadt Kirchberg (Rest, insg. 900T€)	300.000 €	0 €
Erweiterung durch „Industriegebiet Kirchberg II“, Bau durch Stadt (GA Förderung)	1.065.000 €	0 €
Erweiterung durch „Industriegebiet Kirchberg II“, Übern. Anschl.Leitung RHE (GA Förderung)	326.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „In den Gärten“, Stadt Kirchberg, Privaterschließung	160.000 €	0 €
Erneuerung der Straße Am Helzenbach, Stadt Kirchberg	0 €	500.000 €
Erneuerung der Straße Am Weiher, Stadt Kirchberg	0 €	260.000 €
Erneuerung der Straße Klersbach, Stadt Kirchberg	0 €	260.000 €
Kirchberg, Metzenhausener Straße (Rest, insg. 600T€)	200.000 €	0 €
Gartenstraße, Beteiligung an Entwässerung RHK Schulzentrum Kbg.	175.000 €	0 €
Erneuerung der Schulstraße, Laufersweiler (Planung)	0 €	10.000 €

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024

Stand 06.12.2023

Erweiterung durch Baugebiet „Unterm Wasserweg“, Lautzenhausen (Planungskosten)	15.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Auf dem Acker“, Metzenhausen	200.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Im Unart“, 3. BA, Niedersohren	200.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Aufm Katzenplatz“, 2.+3. BA, Niederweiler (Rest, insg. 250T€)	60.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Lenzgraben“, Rödelhausen (Planungskosten)	10.000 €	0 €
Erweiterung durch Baugebiet „Weizenacht“, Sohren, Privaterschließung	1.830.000 €	0 €
Ausbau der K 73 / 75 / K 2 OD Sohren (Ausbauprogramm Rhein-Hunsrück-Kreis)	10.000 €	200.000 €
Verbindungsleitung Hauptstraße – Baugebiet, Wahlenau	40.000 €	0 €
Ausbau der K 73 / K 275 / K 77 OD Wahlenau	200.000 €	400.000 €
Erweiterung durch Baugebiet „Kappesfelder“ 2.BA, Woppenroth	0 €	95.000 €
Außenbereichsgrundstücke	0 €	0 €
Haus-Einzelanschlüsse	40.000 €	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000 €	300.000 €
Notstromaggregate 2 Stück mobil für KA Raversbeuren und Pumpwerke	60.000 €	0 €
Bauhof	10.000 €	20.000 €
Fuhrpark	0 €	30.000 €
Fernüberwachung	10.000 €	20.000 €
Baukostenzuschüsse Klärschlammverwertung AöR RHK	300.000 €	1.000.000 €
Baukostenzuschüsse an AZV Rhaunen, Aufg. KA Dickenschied, Bau PL zum Anschluss an KA Hausen	600.000 €	600.000 €
Baukostenzuschüsse AZV Gemünden, Rhaunen und Simmern restl. Maßnahmen	360.000 €	720.000 €

<b>TEIL II UNTERNEHMEN IN PRIVATER RECHTSFORM</b>
---

**entfällt**

## TEIL III BILANZKENNZAHLEN

### aus dem zuletzt geprüften Jahresabschluss von 2019, 2020 bzw. 2021

#### 1. Betriebszweig Wasserversorgung

##### 1.1 Eigenkapitalausstattung Betriebszweig Wasserversorgung

Die Eigenkapitalausstattung setzt sich nach Ziffer 5.4 der Verwaltungsvorschriften zu § 12 EigAnVO wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021 vl.</u>
Bilanzsumme	11.950.000 €		11.961.000 €		12.255.000 €
./. Empfangene Ertragszuschüsse	34.000 €		13.000 €		3.000 €
./. Sonderposten	1.464.000 €		1.514.000 €		<u>1.561.000 €</u>
Bereinigte Bilanzsumme	10.452.000 €		10.434.000 €		10.691.000 €
Stammkapital	3.000.000 €		3.000.000 €		3.000.000 €
Rücklagen	4.354.000 €		4.468.000 €		4.547.000 €
Jahresergebnis	+ 77.000 €		+ 79.000 €		<u>+ 56.000 €</u>
Eigenkapital	7.431.000 €		7.547.000 €		7.603.000 €
Berechnung Eigenkapitalausstattung:					
<u>Eigenkapital</u>	<u>7.431.000 €</u>	= 71,28 %	<u>7.547.000 €</u>	= 72,33 %	<u>7.603.000 €</u> = 71,12 %
Bereinigte Bilanzsumme	10.452.000 €		10.434.000 €		10.691.000 €

Die Eigenkapitalausstattung wird in der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit Werten zwischen 30 % und 40 % für wünschenswert erachtet.

##### 1.2 Bilanzstatistische Kennziffern Betriebszweig Wasserversorgung

a) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>11.480.000 €</u> = 1.844 €		<u>11.506.000 €</u> = 1.842€		<u>11.648.000 €</u> = 1.857 €
Anschlussnehmer	6.225		6.246		6.271
b) <u>Anlagevermögen (Anschaffungskosten)</u>	<u>31.944.000 €</u> = 5.132 €		<u>32.520.000 €</u> = 5.207 €		<u>33.287.000 €</u> = 5.308 €
Anschlussnehmer	6.225		6.246		6.271
c) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>11.480.000 €</u> = 35,94 %		<u>11.506.000 €</u> = 35,38 %		<u>11.648.000 €</u> = 34,99 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	31.944.000_€		32.520.000_€		33.287.000_€
d) <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>10.769.000 €</u> = 93,81 %		<u>10.755.000 €</u> = 93,47 %		<u>10.610.000 €</u> = 91,11 %
Anlagevermögen (Restbuchwerte)	11.480.000 €		11.506.000 €		11.648.000 €

Hiermit wird die Anlagendeckung durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital ausgedrückt. Seit 1998 wurde die Finanzierung des Anlagevermögens komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gesichert. Die „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz). Die Fristenkongruenz war zu den Bilanzstichtagen gegeben.

### 1.3 Bilanzaufbau, Liquidität, Finanzlage Betriebszweig Wasserversorgung

In der folgenden Tabelle werden im Vergleich die Bilanzen zum 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 einander gegenübergestellt. Die Empfangenen Ertragszuschüsse werden in voller Höhe als Eigenkapital behandelt, da sie dem Eigenbetrieb auf Dauer zur Verfügung stehen und die Auflösungserträge voraussichtlich nicht zu versteuern sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

	2019		2020		+/- T€	2021		+/- T€
	T€	%	T€	%		T€	%	
<b>A. Vermögen</b>								
<b>I. Anlagevermögen</b>								
Immaterielle Vermögensgegenstände	55	0,5%	50	0,4%	-5	46	0,4%	-4
Sachanlagen	11.425	95,7%	11.456	95,8%	31	11.648	95,1%	192
Summe Anlagevermögen	11.480	96,1%	11.506	96,3%	26	11.694	95,5%	188
<b>II. Umlaufvermögen</b>								0
Vorräte	114	1,0%	105	0,9%	-9	141	1,2%	36
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	219	1,8%	189	1,6%	-30	218	1,8%	29
Forderungen a.d. Einrichtungsträger	7	0,1%	14	0,1%	7	18	0,1%	4
Verrechnungskonto	121	1,0%	58	0,5%	-63	101	0,8%	43
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	81	0,7%	81	78	0,6%	-3
Summe Umlaufvermögen	461	3,9%	447	3,7%	-14	556	4,5%	109
<b>Summe Vermögen</b>	11.941	100,0%	11.953	100,0%	12	12.250	100,0%	297
<b>B. Kapitalstruktur</b>								
Stammkapital	3.000	25,1%	3.000	25,1%	0	3.000	24,5%	0
Rücklagen	4.354	36,5%	4.468	37,4%	114	4.548	37,1%	80
Jahresergebnis	77	0,6%	79	0,7%	2	56	0,5%	-23
	7.431	62,2%	7.547	63,1%	116	7.604	62,1%	57
Sonderposten für Invest.zuschüsse zum Anlagevermögen	1.463	12,3%	1.514	12,7%	51	1.561	12,7%	47
Empfangene Ertragszuschüsse	34	0,3%	13	0,1%	-21	3	0,0%	-10
Summe Eigenkapital	8.928	74,8%	9.074	75,9%	146	9.168	74,8%	94
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>								0
Bankdarlehen	307	2,6%	249	2,1%	-58	195	1,6%	-54
Förderdarlehen	1.700	14,2%	1.602	13,4%	-98	1.500	12,2%	-102
Summe langfristige Verbindlichkeiten	2.007	16,8%	1.851	15,5%	-156	1.695	13,8%	-156
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>								0
Rückstellungen	94	0,8%	77	0,6%	-17	81	0,7%	4
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	73	0,6%	230	1,9%	157	257	2,1%	27
Verbindlichkeiten gegenüber d. Einrichtungsträger	593	5,0%	484	4,0%	-109	759	6,2%	275
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	97	0,8%	121	1,0%	24	85	0,7%	-36
Sonstige Verbindlichkeiten	154	1,3%	121	1,0%	-33	210	1,7%	89
Summe kurzfrist. Verbindlichkeiten	1.011	8,5%	1.033	8,6%	22	1.392	11,4%	359
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	3.018	25,3%	2.884	24,1%	-134	3.087	25,2%	203
<b>Summe Passiva</b>	11.946	100,0%	11.958	100,0%	12	12.255	100,0%	297

**1.4 Rentabilität und Wirtschaftlichkeit Betriebszweig Wasserversorgung****Erfolgsvergleich:**

Zur Darstellung des Erfolgsvergleiches wird nachfolgend eine Ergebnisrechnung dargestellt, in der die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden:

	2019		2020		+/- T€	2021		+/- T€
	T€	%	T€	%		T€	%	
<b>I. Betriebsertrag</b>								
Umsatzerlöse	1884	90,1%	1879	90,3%	-5	1813	89,8%	-66
Andere aktivierte Eigenleistungen	9	0,4%	22	1,1%	13	38	1,9%	16
Sonstige betriebliche Erträge	199	9,5%	179	8,6%	-20	169	8,4%	-10
	2.092	100,0%	2.080	100,0%	-12	2.020	100,0%	-60
<b>II. Betriebsaufwand</b>								
Materialaufwand	608	29,1%	636	30,6%	28	629	31,1%	-7
Personalaufwand	601	28,7%	548	26,3%	-53	548	27,1%	0
Abschreibungen	603	28,8%	605	29,1%	2	605	30,0%	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	181	8,7%	195	9,4%	14	167	8,3%	-28
Betriebsaufwand	1.993	95,3%	1.984	95,4%	-9	1.949	96,5%	-35
Betriebsergebnis vor Zinsen	99	4,7%	96	4,6%	-3	71	3,5%	-25
Zinserträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Zinsaufwand	20	1,0%	15	0,7%	-5	14	0,7%	-1
Finanzergebnis	-20	-1,0%	-15	-0,7%	5	-14	-0,7%	1
<b>III. Betriebsergebnis</b>	79	3,8%	81	3,9%	2	57	2,8%	-24
<b>IV. Neutrales Ergebnis</b>								
Neutraler Erträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Neutrale Aufwendungen	2	0,1%	2	0,1%	0	2	0,1%	0
Neutrales Ergebnis	-2	-0,1%	-2	-0,1%	0	-2	-0,1%	0
<b>VI. Jahresergebnis</b>	77	3,7%	79	3,8%	2	55	2,7%	-24

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 79.156,22 €. In 2021 wird es voraussichtlich zu einem Jahresgewinn in Höhe von 55.497,44 € kommen. Gegenüber dem Vorjahr 2020 bedeutet das eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 23.658,78 €.

Die verkaufte Wassermenge an Tarifabnehmer, die Verbrauchsgebühr und die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+/-</b>	<b>2021</b>	<b>+/-</b>
<b>verkaufte Wassermenge an Tarifabnehmer in m³</b>	763.803	776.394	12.591	753.955	-22.439
<b>Verbrauchsgebühr je m³</b>	1,55 €	1,55 €	0,00 €	1,55 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Wassergeld					
Verbrauchsgebühren Tarifabnehmer	1.306	1.310	4	1.263	-47
Grundgebühr	443	444	1	447	3
Summe Wassergeld	1.749	1.754	5	1.710	-44
Erträge aus der Auflösung empf. Ertragszuschüsse	27	21	-6	11	-10
Erträge Auflösung Sonderp. Invest.zuschüsse	47	49	2	51	2
Rep.kost.erst. und sonst. Nebengeschäftserträge	35	32	-3	21	-11
<b>Insgesamt</b>	<b>1.858</b>	<b>1.856</b>	<b>-2</b>	<b>1.793</b>	<b>-63</b>

**1.5 Analysen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Mehrjahresvergleich**

<b>Bilanzstatistische Kennzahlen</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b><u>Anlagevermögen</u></b>																					
Investitionen in T€	717	309	599	751	993	437	1.171	808	673	446	287	623	869	355	317	529	546	640	206	636	793
durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,82
Altersstruktur des Anlagevermögens in %	49,6	48,1	47,1	46,5	46,4	45,1	45,6	45,6	44,8	43,7	43,3	43,3	42,1	41,0	39,6	38,5	37,8	37,3	35,9	35,4	35,1
Fristenkongruenz langfristige Finanzierung	106,6	109,5	110,0	109,3	106,4	107,4	102,1	102,0	100,1	99,7	98,0	96,0	95,0	93,8	94,1	94,0	94,2	92,9	93,8	93,5	91,1
<b><u>Kapitalstruktur</u></b>																					
Eigenkapitalquote (wirtschaftl. Eigenkapital) in %	55,6	57,6	58,0	57,8	59,4	60,7	61,9	65,3	66,0	67,5	67,6	64,6	62,0	61,2	62,2	65,4	66,7	68,3	71,3	76,5	71,1
Fremdkapitalquote in %	44,4	42,4	42,0	42,2	40,6	39,3	38,1	34,7	34,0	32,5	32,4	35,4	38,0	38,8	37,8	34,6	33,3	31,7	28,7	23,5	28,9
<b><u>Finanzlage</u></b>																					
Liquidität in T€	719	1.040	1.102	1.038	737	867	257	242	5	-59	-527	-785	-876	-907	-800	-873	-881	-705	-526	-469	-749
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit T€	575	596	509	590	405	655	428	590	553	548	501	592	463	513	463	760	640	669	564	712	572
<b><u>Ertragslage</u></b>																					
Umsatzrendite in %	7,7	8,6	7,3	2,2	1,6	5,0	4,2	2,3	2,3	0,8	4,2	4,2	0,3	-1,8	1,7	4,5	2,5	3,4	3,7	3,7	3,7
Umsatzerlöse in T€	1.509	1.501	1.550	1.515	1.541	1.591	1.610	1.558	1.552	1.518	1.572	1.608	1.669	1.665	1.764	1.801	1.835	1.883	1.886	1.879	1.813
Betriebsergebnis in T€	116	129	113	33	25	79	67	36	35	-48	12	-9	6	-36	36	89	51	71	77	79	55
<b><u>Weitere Grundlagendaten</u></b>																					
Einwohner	20.761	20.698	20.706	20.699	20.673	20.662	20.465	20.318	20.117	19.885	19.739	19.552	19.684	19.695	19.775	19.796	19.846	19.769	19.751	19.782	19.770
Hausanschlüsse	5.279	5.363	5.423	5.538	5.643	5.818	5.853	5.909	5.941	6.027	6.060	6.060	6.079	6.123	6.174	6.199	6.219	6.222	6.225	6.240	6.271
Wasserbezug in m³	69.163	59.309	99.862	97.887	100.193	126.519	73.979	59.728	69.458	67.128	68.542	71.391	50.391	53.064	58.638	80.595	89.278	95.031	121.849	136.366	123.540
Wasserverkauf in m³	789.548	774.689	811.242	781.863	812.785	817.280	810.793	788.476	792.236	759.745	784.889	787.271	781.820	791.613	819.036	738.578	757.800	773.396	767.998	776.394	753.955

**2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung****2.1 Eigenkapitalausstattung Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Die Eigenkapitalausstattung setzt sich nach Ziffer 5.4 der Verwaltungsvorschriften zu § 12 EigAnVO wie im Folgenden dargestellt zusammen:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>
Bilanzsumme	48.369.000 €		47.162.000 €		46.682.000 €
./. Empfangene Ertragszuschüsse	12.741.000 €		12.366.000 €		12.288.000 €
./. Sonderposten	21.000 €		17.000 €		14.000 €
Bereinigte Bilanzsumme	35.607.000 €		34.779.000 €		34.380.000 €
Stammkapital	6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €
Rücklagen	18.579.000 €		18.936.000 €		19.207.000 €
Jahresergebnis	+ 352.000 €		+ 271.000 €		+ 114.000 €
	24.931.000 €		25.207.000 €		25.321.000 €

Berechnung Eigenkapitalausstattung:

<u>Eigenkapital</u>	<u>24.931.000 €</u> = <b>70,02 %</b>	<u>25.207.000 €</u> = <b>72,48 %</b>	<u>25.321.000 €</u> = <b>73,65 %</b>
Bereinigte Bilanzsumme	35.607.000 €	34.779.000 €	34.380.000 €

Die Eigenkapitalausstattung wird in der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit Werten zwischen 30 % und 40 % für wünschenswert erachtet.

**2.2 Bilanzstatistische Kennziffern Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

a) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>44.361.000 €</u> = <b>5,325 €</b>	<u>42.405.000 €</u> = <b>5,325 €</b>	<u>41.361.000 €</u> = <b>4,920 €</b>
Einleiter	8.331	8.331	8.407
b) <u>Anlagevermögen (Anschaffungskosten)</u>	<u>100.805.000 €</u> = <b>12,100 €</b>	<u>101.207.000 €</u> = <b>12,105 €</b>	<u>101.569.000 €</u> = <b>12,572 €</b>
Einleiter	8.331	8.361	8.407
c) <u>Anlagevermögen (Restbuchwerte)</u>	<u>44.361.000 €</u> = <b>44,01 %</b>	<u>42.405.000 €</u> = <b>41,90 %</b>	<u>41.361.000 €</u> = <b>40,72 %</b>
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	100.805.000 €	101.207.000 €	101.569.000 €

Die Kennziffern a) und b) geben die durchschnittlichen Kosten des Anlagevermögens, zu Restbuchwerten und zu Anschaffungskosten je Anschlussnehmer an.

Die Kennziffer c) drückt die durchschnittliche Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Der **Werteverzehr** des Anlagevermögens durch Abschreibungen lag zum Bilanzstichtag **bei 59,28 %**.

d) <u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>48.750.000 €</u> = <b>104,99 %</b>	<u>47.610.000 €</u> = <b>107,32 %</b>	<u>46.687.000 €</u> = <b>110,10 %</b>
Anlagevermögen (Restbuchwerte)	46.432.000 €	44.361.000 €	42.405.000 €

Hiermit wird die Anlagendeckung durch Eigenkapital ausgedrückt. Seit 1998 wurde die Finanzierung des Anlagevermögens komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gesichert. Die „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz). Die Fristenkongruenz war zu den Bilanzstichtagen gegeben.

**2.3 Bilanzaufbau, Liquidität, Finanzlage Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

In der folgenden Tabelle werden im Vergleich die Bilanzen zum 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 vl. einander gegenübergestellt. Das Darlehen eines Gewerbebetriebes aus Bärenbach wurde dabei unter den „Sonstigen Darlehen“ erfasst.

	2019		2020		+/-	2021		+/-
	T€	%	T€	%		T€	%	
<b>A. Vermögen</b>								
<b>I. Anlagevermögen</b>								
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.271	17,1%	7.776	16,5%	-495	7.276	15,6%	-500
Sachanlagen	36.048	74,5%	34.587	73,3%	-1.461	34.042	72,9%	-545
Zwischensumme	44.319	91,6%	42.363	89,8%	-1.956	41.318	88,5%	-1.045
Finanzanlagen	42	0,1%	42	0,1%	0	42	0,1%	0
Summe Anlagevermögen	44.361	91,7%	42.405	89,9%	-1.956	41.360	88,6%	-1.045
<b>II. Umlaufvermögen</b>								
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	408	0,8%	308	0,7%	-100	326	0,7%	18
Forderungen a.d. Einrichtungsträger	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Verrechnungskonto	3.085	6,4%	4.143	8,8%	1.058	4.705	10,1%	562
Forderungen an Gebietskörperschaften	501	1,0%	272	0,6%	-229	283	0,6%	11
Übrige Forderungen	8	0,0%	27	0,1%	19	3	0,0%	-24
Summe Umlaufvermögen	4.002	8,3%	4.750	10,1%	748	5.317	11,4%	567
<b>Summe Vermögen</b>	48.363	100,0%	47.155	100,0%	-1.208	46.677	100,0%	-478
<b>B. Kapitalstruktur</b>								
Stammkapital	6.000	12,4%	6.000	12,7%	0	6.000	12,9%	0
Rücklagen	18.579	38,4%	18.936	40,2%	357	19.207	41,1%	271
Jahresergebnis	352	0,7%	271	0,6%	-81	114	0,2%	-157
	24.931	51,5%	25.207	53,5%	276	25.321	54,2%	114
Sonderposten für Investitionszuschüsse	21	0,0%	17	0,0%	-4	14	0,0%	-3
Empfangene Ertragszuschüsse	12.741	26,3%	12.366	26,2%	-375	12.288	26,3%	-78
Summe Eigenkapital	37.693	77,9%	37.590	79,7%	-103	37.623	80,6%	33
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>								
Förderdarlehen	6.434	13,3%	5.856	12,4%	-578	5.274	11,3%	-582
Bankdarlehen	3.016	6,2%	2.715	5,8%	-301	2.409	5,2%	-306
Sonstige Darlehen	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Summe langfristige Verbindlichkeiten	9.450	19,5%	8.571	18,2%	-879	7.683	16,5%	-888
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>								
Rückstellungen	467	1,0%	527	1,1%	60	594	1,3%	67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154	0,3%	92	0,2%	-62	261	0,6%	169
Verbindlichk. ggü Einrichtungsträger	72	0,1%	28	0,1%	-44	30	0,1%	2
Verbindlichk. ggü. Gebietskörpers.	165	0,3%	135	0,3%	-30	185	0,4%	50
Sonstige Verbindlichkeiten	367	0,8%	219	0,5%	-148	307	0,7%	88
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	1.225	2,5%	1.001	2,1%	-224	1.377	3,0%	376
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	10.675	22,1%	9.572	20,3%	-1.103	9.060	19,4%	-512
<b>Summe Passiva</b>	48.368	100,0%	47.162	100,0%	-1.206	46.683	100,0%	-479

## 2.4 Rentabilität und Wirtschaftlichkeit Betriebszweig Abwasserbeseitigung

### Erfolgsvergleich:

Zur Darstellung des Erfolgsvergleiches wird nachfolgend eine Ergebnisrechnung dargestellt, in der die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden:

	2019		2020		+/-	2021		+/-
	T€	%	T€	%		T€	%	
<b>I. Betriebsertrag</b>								
Umsatzerlöse	5.156	99,1%	5.060	99,2%	-96	5.140	99,4%	80
Sonstige betriebliche Erträge	46	0,9%	40	0,8%	-6	30	0,6%	-10
Summe Betriebsertrag	5.202	100,0%	5.100	100,0%	-102	5.170	100,0%	70
<b>II. Betriebsaufwand</b>								
Materialaufwand	1.391	26,7%	1.374	26,9%	-17	1.453	28,1%	79
Personalaufwand	647	12,4%	608	11,9%	-39	616	11,9%	8
Abschreibungen	2.452	47,1%	2.456	48,2%	4	2.425	46,9%	-31
Übrige betriebliche Aufwendungen	202	3,9%	252	4,9%	50	450	8,7%	198
Summe Betriebsaufwand	4.692	90,2%	4.690	92,0%	-2	4.944	95,6%	254
<b>III. Betriebsergebnis vor Zinsen</b>	510	9,8%	410	8,0%	-100	226	4,4%	-184
<b>IV. Finanzergebnis</b>								
Zinserträge	8	0,2%	7	0,1%	-1	18	0,3%	11
Zinsaufwendungen	165	3,2%	145	2,8%	-20	129	2,5%	-16
Summe Finanzergebnis	-157	-3,0%	-138	-2,7%	19	-111	-2,1%	27
<b>V. Betriebsergebnis</b>	353	6,8%	272	5,3%	-81	115	2,2%	-157
<b>VI. Neutrales Ergebnis</b>								
Neutrale Erträge	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Neutraler Aufwand	1	0,0%	1	0,0%	0	1	0,0%	0
Summe Neutrales Ergebnis	-1	0,0%	-1	0,0%	0	-1	0,0%	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	352	6,8%	271	5,3%	-81	114	2,2%	-157

Die Schmutzwassermenge, beitragspflichtige Fläche, die Schmutzwassergebühr, der Wiederkehrende Beitrag und die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+/-</b>	<b>2021</b>	<b>+/-</b>
Schmutzwassermenge	958.565	955.353	-3.212	952.161	-3.192
beitragspflichtige Fläche WKB NSW	3.829.540	3.842.911	13.371	3.861.408	18.497
Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	2,55 €	2,55 €	0	2,55 €	0
Wiederkehrender Beitrag je m <sup>2</sup>	0,32 €	0,32 €	0	0,32 €	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>		<b>T€</b>	
Schmutzwassergebühren	2.368	2.371	3	2.359	-12
Wiederkehrende Beiträge	1.226	1.230	4	1.236	6
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	811	815	4	804	-11
Erstattung Unterhaltungsaufwendungen	350	336	-14	354	18
Erlöse Straßenbaulasträger	366	278	-88	355	77
Erlöse Fäkalschlamm und geschlossene Gruben	26	21	-5	23	2
Nebengeschäftserträge	9	9	0	9	0
<b>Insgesamt</b>	<b>5.156</b>	<b>5.060</b>	<b>-96</b>	<b>5.140</b>	<b>80</b>

**2.5 Analysen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Mehrjahresvergleich**

<b><u>Bilanzstatistische Kennzahlen</u></b>	<b><u>2001</u></b>	<b><u>2002</u></b>	<b><u>2003</u></b>	<b><u>2004</u></b>	<b><u>2005</u></b>	<b><u>2006</u></b>	<b><u>2007</u></b>	<b><u>2008</u></b>	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b><u>Anlagevermögen</u></b>																					
Investitionen in T€	2.538	1.394	1.405	1.747	1.510	1.914	1.237	4.484	8.672	5.735	2.482	1.847	644	853	1.069	1.109	948	517	412	522	1.411
durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,2	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,36
Altersstruktur des Anlagevermögens in %	64,3	62,6	61,0	59,4	57,7	56,6	54,8	55,2	57,7	59,7	58,4	58,3	55,0	53,3	51,5	50,3	47,8	46,2	44,0	41,9	40,32
Fristenkongruenz langfristige Finanzierung	2,1	102,5	103,6	102,7	105,9	105,7	106,4	105,0	98,6	96,7	101,8	98,7	102,0	101,1	101,9	103,2	100,5	104,9	107,3	107,4	110,1
<b><u>Kapitalstruktur</u></b>																					
Eigenkapitalquote (wirtschaftl. Eigenkapital) in %	58,9	60,5	62,1	62,7	57,7	56,6	57,8	52,5	52,3	51,7	53,7	55,7	55,4	58,5	60,3	64,9	66,3	68,0	72,5	75,8	73,65
Fremdkapitalquote in %	41,1	39,5	37,9	37,3	42,3	43,4	42,2	47,5	47,7	48,3	46,3	44,3	44,6	41,5	39,7	35,1	33,7	32,0	27,5	24,2	26,35
<b><u>Finanzlage</u></b>																					
Liquidität in T€	949	1.110	1.603	1.174	1.656	2.405	2.647	2.213	-728	-1.236	246	717	1.115	981	1.165	1.186	2.421	1.993	3.085	4.143	4.705
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in T€	1.925	1.457	1.394	1.730	1.554	2.545	2.246	1.900	1.904	1.115	1.705	2.511	1.980	1.848	2.084	2.137	2.077	1.425	2.222	2.013	2.136
<b><u>Ertragslage</u></b>																					
Umsatzerlöse in T€	3.884	3.771	3.097	3.915	4.043	4.254	4.418	4.271	4.199	4.269	4.359	4.829	4.844	4.799	4.736	5.090	5.097	5.088	5.156	5.060	5.140
Betriebsergebnis in T€	525	339	248	233	97	376	387	566	486	823	647	931	504	431	612	729	235	156	352	271	114
<b><u>Weitere Grundlagendaten</u></b>																					
Einwohner	20.761	20.698	20.706	20.699	20.855	20.673	20.465	20.318	20.117	19.885	19.739	19.552	19.684	19.695	19.775	19.796	19.846	19.769	19.751	19.782	19.770
Hausanschlüsse entsorgte Schmutzwassermenge in m³	6.809	6.943	6.998	7.160	7.381	7.609	7.627	7.723	7.779	7.861	7.861	8.019	8.100	8.193	8.237	8.254	8.271	8.297	8.331	8.361	8.407
beitragspflichtige Fläche in m²	3.088.830	3.147.077	3.195.057	3.255.778	3.313.425	3.356.102	3.391.330	3.436.586	3.553.788	3.586.378	3.723.698	3.736.576	3.750.510	3.750.510	3.793.187	3.801.739	3.813.933	3.817.870	3.829.540	3.842.911	3.861.408
entwässerte Straßenflächen						1.004.476	1.015.130	1.020.215	1.025.486	1.025.627	1.030.421	1.036.559	1.036.559	1.044.236	1.044.886	1.044.749	1.045.252	1.064.024	1.065.747	1.069.521	1.071.263

***Aufgestellt: Kirchberg (Hunsrück), den 06.12.2023***

***Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück)***  
***Verbandsgemeindewerke***  
***Hans-Jürgen Dietrich***  
***Werkleiter***