

**Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**  
im Landkreis Altenkirchen



# **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

## **für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

# Inhaltsverzeichnis

➤	Haushaltssatzung nach § 95 GemO	Seiten	5 – 10
➤	Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO		
	• Vorbemerkungen	Seite	12
	• Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)	Seiten	13 - 14
	• Statistische Angaben	Seite	15
	• Übersicht über die Schüler- und Kinderzahlen zum Stichtag 01.08.2022	Seite	16
	• Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	Seite	17
	• Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage und Berechnungsgrundlagen	Seiten	18 - 20
	• Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage	Seite	21
	• Entwicklung der Personalaufwendungen	Seiten	22 - 23
	• Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten	24 - 25
	• Entwicklung der Investitionskredite und Finanzierung	Seiten	26 - 27
	• Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	Seite	28
	• Entwicklung liquide Mittel	Seiten	29 - 30

➤	<b>Haushaltsplan nach § 96 GemO</b>		
	• Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO	Seiten	31 - 40
	• Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO	Seiten	41 - 44
	• Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO	Seiten	45 - 60
	• Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO	Seiten	61 - 76
➤	<b>Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO</b>		
	• Bilanz in Kontoform	Seiten	77 - 82
	▪ zum 31.12.2016 für Verwaltungsgebiet Altenkirchen		
	▪ zum 31.12.2018 für Verwaltungsgebiet Flammersfeld		
	• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Seiten	83 - 84
	• Übersicht über zugeordnete Produkte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	Seiten	85 - 92
	• Zusammenstellung der Investitionen (oberhalb der Wertgrenze) nach § 4 Abs. 12 GemHVO	Seiten	93 - 112
	• Detaillierte Schuldenübersicht	Seiten	113 - 122
	• Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	Seiten	123 - 287



**Haushaltssatzung**  
**der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**  
**vom .....**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ..... hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	45.283.697 €	45.717.894 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.660.325 €	44.566.525 €
<b>der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>623.372 €</b>	<b>1.151.369 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.265.234 €	2.730.112 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.069.479 €	1.554.138 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.601.330 €	6.896.500 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-5.531.851 €</b>	<b>-5.342.362 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.266.617 €</b>	<b>2.612.250 €</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>121.521 €</b>	<b>-79.428 €</b>

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	3.500.000 €	3.800.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>3.500.000 €</b>	<b>3.800.000 €</b>

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	3.923.000 €	300.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	3.800.000 €	300.000 €

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	8.000.000 €
--	-------------

## § 5

### Kreditermächtigungen, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite des Eigenbetriebes

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:		
1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.011.885 €	6.912.763 €
davon verzinsliche Kredite vom Kreditmarkt, Bereich Wasser	2.065.017 €	2.210.707 €
davon zinslose Kredite des Landes, Bereich Wasser	100.000 €	100.000 €
davon verzinsliche Kredite vom Kreditmarkt, Bereich Abwasser	2.002.293 €	4.036.156 €
davon zinslose Kredite des Landes, Bereich Abwasser	844.575 €	565.900 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000 €	4.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, Bereich Wasser	0 €	0 €
Bereich Abwasser	290.000 €	0 €

## § 6

### Umlagen

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (in der neuen Fassung vorauss. § 32 LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz beträgt 44,0 v. H.  
der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen gemäß § 26 Abs. 1 i.V.m. § 25 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (neue Fassung vorauss. §§ 32, 31 LFAG).

## § 7

### Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 ist noch zu ermitteln.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 ist noch zu ermitteln.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 ist noch zu ermitteln.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 ist noch zu ermitteln.

## § 8

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

15.000 €

## § 9

### Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## § 10

### Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird im Rahmen tariflicher Regelungen und unter Berücksichtigung dienstlicher Belange zugelassen.

Zum Stichtag 1.1.2023 befinden sich 2 Mitarbeiterinnen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

## § 11

### Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14.4.1999 an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

6.000 €

Haushaltsvermerke ergeben sich aus den Unterlagen, die dem Haushaltsplan beigelegt sind.

Altenkirchen, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

---

Fred Jüngerich  
Bürgermeister



**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom ..... bis ..... während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U15, öffentlich aus.

Altenkirchen, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

\_\_\_\_\_  
Fred Jüngerich  
Bürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderats vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:  
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Verbandsgemeinderats: .....  
Anwesende Mitglieder des Verbandsgemeinderats: .....  
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt:  
Ja-Stimmen .....  
Nein-Stimmen .....  
Stimmenthaltungen .....
2. Die Haushaltssatzung wurde am ..... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ..... unter dem Az.: ..... staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am ..... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer U15, von ..... bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld  
Im Auftrag

\_\_\_\_\_  
Annette Stinner  
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin



# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO**

## A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis einschl. 2016 für den Bereich der Alt-Verbandsgemeinde Altenkirchen und bis einschl. 2018 für den Bereich der Alt-Verbandsgemeinde Flammersfeld entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 7 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Den Teilhaushalten sind die Hauptproduktbereiche wie folgt zugeordnet:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Bürgerdienste, Brandschutz	1	Zentrale Verwaltung
3 - Soziale Angelegenheiten	3	Soziales und Jugend
4 - Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
5 - Infrastruktur, Umwelt und Bauen	1	Zentrale Verwaltung
	5	Gestaltung der Umwelt
6 - Bauhof, Gewässer, kommunale Beteiligungen	1	Zentrale Verwaltung
	5	Gestaltung der Umwelt
7 - Zentrale Finanzleistungen	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

## **B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)**

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurde die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 werden dem Verbandsgemeinderat ggf. noch zu tätige Übertragungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

### **Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2023/2024 der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld:**

**Zweckbindung:** Mehrerträge aus Leistungen dürfen für die im Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nach § 15 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt auch für hieraus resultierende Ein- und Auszahlungen.

**Deckungsvermerke:** Nach § 16 Abs. 1 und 2 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Ansätze können abweichend hiervon für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Vorstehendes gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.

Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in Budgets zusammengefasst. Für die Budgets gelten besondere Verantwortlichkeiten:

Budget 1: Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde einschließlich Einsatz des Bauhofes

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konten 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen  
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  
523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)  
523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)  
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (durch Einsatz des Bauhofes)

Budget 2: Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konten 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie  
522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)  
522003 Aufwendungen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  
522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung  
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten  
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- und Gebäudereinigung  
564100 Versicherungsbeiträge  
568100 Grundsteuer

Budget 3: Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1120 Personal

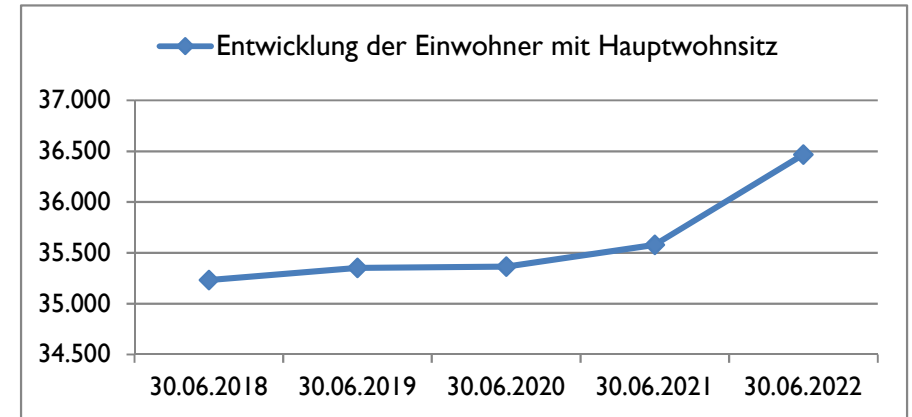
Alle Konten der Kontengruppe 50 Personalaufwendungen; Konten 501100 bis 509000  
Die Erträge der Konten 466141 bis 466144 (Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen)  
sind zweckgebunden zugunsten der vorstehenden Aufwendungen im Budget 3 zu verwenden.

Bei den nicht in den vorstehenden Budgets aufgenommenen Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Kontengruppen/Konten verbleibt es bei der gesetzlichen Deckungsfähigkeit und Verantwortung im jeweiligen Teilhaushalt.

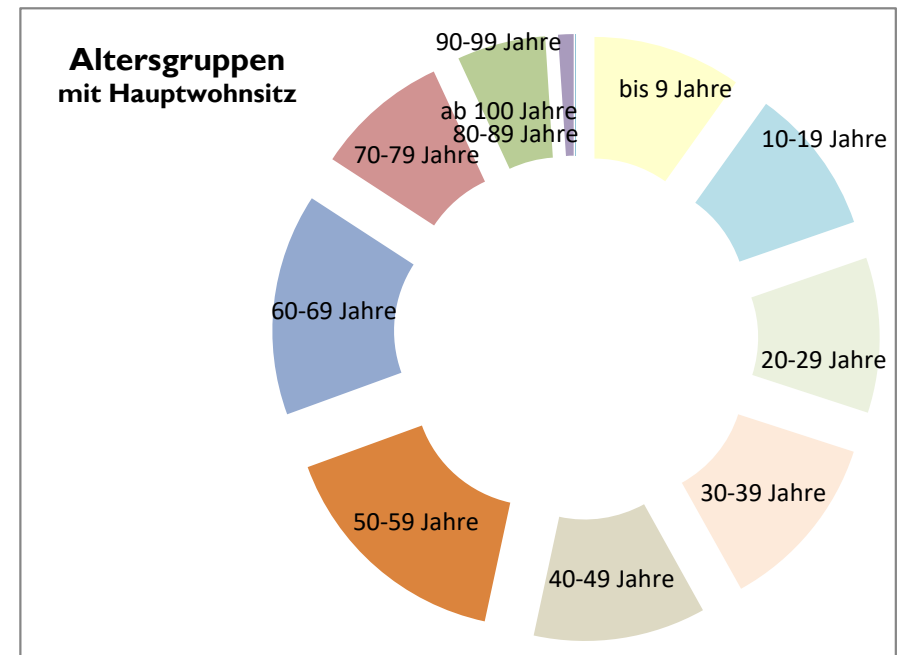
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2018	35.233	1.236	36.469
30.06.2019	35.351	1.225	36.576
30.06.2020	35.366	1.210	36.576
30.06.2021	35.580	1.258	36.838
30.06.2022	36.468	1.223	37.691

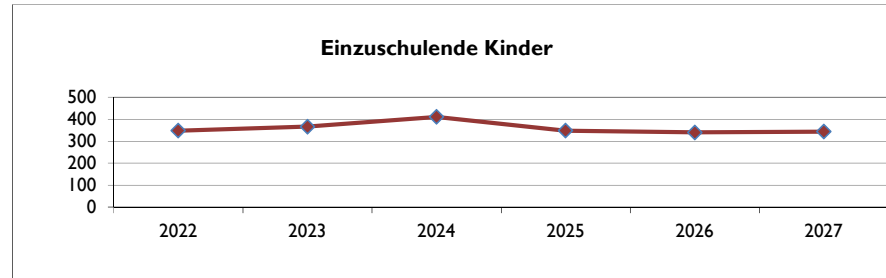


Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	3605	10%
10-19 Jahre	3574	10%
20-29 Jahre	3767	10%
30-39 Jahre	4338	12%
40-49 Jahre	4181	11%
50-59 Jahre	5852	16%
60-69 Jahre	5388	15%
70-79 Jahre	3240	9%
80-89 Jahre	2147	6%
90-99 Jahre	370	1%
ab 100 Jahre	6	0%
<b>gesamt</b>	<b>36468</b>	<b>100%</b>



**In den nächsten Jahren einzuschulende Kinder:**

	männl.	weibl.	insgesamt
2022	194	154	348
2023	196	170	366
2024	197	213	410
2025	185	163	348
2026	156	184	340
2027	171	172	343



**Zahl der Schulkinder der Schulen in der Verbandsgemeinde**

	1.8.2020	1.8.2021	1.8.2022
<b>Grundschüler</b>	<b>1.186</b>	<b>1155</b>	<b>1507</b>
<i>Pestalozzi-Schule Altenkirchen</i>	<i>269</i>	<i>255</i>	<i>363</i>
<i>Erich Kästner-Schule Altenkirchen</i>	<i>295</i>	<i>283</i>	<i>386</i>
<i>Bgm.-Raiffeisen-Schule Weyerbusch</i>	<i>181</i>	<i>188</i>	<i>235</i>
<i>Raiffeisenschule Flammersfeld</i>	<i>113</i>	<i>114</i>	<i>218</i>
<i>Grundschule Glück auf! Horhausen</i>	<i>272</i>	<i>256</i>	<i>244</i>
<i>Grundschule Lehrer Herrlichkeit Oberlahr</i>	<i>56</i>	<i>59</i>	<i>61</i>
<b>Realschule Plus</b>	<b>732</b>	<b>744</b>	<b>727</b>
<b>Gymnasium</b>	<b>1.007</b>	<b>1030</b>	<b>933</b>
<b>Integrierte Gesamtschule</b>	<b>803</b>	<b>796</b>	<b>799</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>3.728</b>	<b>3.725</b>	<b>3.966</b>

**Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde**

Stichtag 01.09.2022

	Anmeldungen
<b>Altenkirchen</b>	<b>324</b>
<i>Evangelische Kita</i>	<i>97</i>
<i>Katholische Kita</i>	<i>49</i>
<i>Kita Glockenspitze</i>	<i>78</i>
<i>Kita Honneroth</i>	<i>100</i>
Kita Birnbach	71
Kita Busenhausen	91
Kita Eichelhardt	85
Kita Flammersfeld	164
Kita Fluterschen	39
Kita Gieleroth	87
<i>Kath. Kita Horhausen</i>	<i>195</i>
Kita Ingelbach	65
Kita Kircheib	51
Kita Krunkel-Egert	81
Kita Mehren	50
Kita Neitersen (einschl. Obernau)	87
<i>Kath. Kita Oberlahr</i>	<i>84</i>
Kita Rott	49
Kita Weyerbusch	149
<b>Insgesamt</b>	<b>1.672</b>



#### D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	714.500
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	2.173.635
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	4.745.232
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	6.462.484
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	705.664
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	623.372
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.424.888</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.151.369
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.861.981
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	563.826
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>19.002.064</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	. planmäßige Tilgung (Posten F36)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	3.166.509	1.844.239	1.322.269
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	3.028.072	1.664.229	1.363.843
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	6.469.027	1.601.366	4.867.661
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	6.664.719	4.695.902	1.968.817
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	2.437.515	1.796.400	641.115
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	3.265.234	1.622.012	1.643.222
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>11.806.927</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.730.112	1.695.418	1.034.694
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.260.582	1.646.995	1.613.587
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.831.768	1.652.037	179.731
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>14.634.939</b>

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.



## F. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränderung 2023 gegenüber 2022	
IST-Einnahme aus Zeitraum (basiert auf Nivellierungssatzniveau)		01.10.16 - 30.9.17	01.10.17 - 30.9.18	01.10.18 - 30.9.19	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 30.9.21	01.10.21 - 30.9.22	Betrag	%
Steuerart	Verwaltungsgebiete	€	€	€	€	€	€	€	
Grundsteuer A	Altenkirchen	102.873	106.797	109.455	152.985	158.334	173.723	15.389	9,7
	Flammersfeld	45.984	51.078	49.605					
Grundsteuer B	Altenkirchen	2.692.266	2.725.083	2.778.354	4.190.989	4.263.792	5.596.729	1.332.937	31,3
	Flammersfeld	1.398.581	1.439.318	1.437.186					
Gewerbsteuer	Altenkirchen	7.069.103	8.975.875	7.620.495	11.399.078	12.923.816	16.662.123	3.738.307	28,9
	Flammersfeld	2.509.732	2.813.447	3.157.696					
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Altenkirchen	7.557.827	8.003.469	8.481.518	13.051.974	13.769.298	14.830.259	1.060.961	7,7
	Flammersfeld	4.492.454	4.659.022	4.905.955					
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Altenkirchen	1.168.843	1.398.575	1.612.032	2.384.386	2.597.412	2.502.618	-94.794	-3,6
	Flammersfeld	404.815	527.091	622.057					
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	Altenkirchen	899.711	832.759	741.042	1.336.621	1.446.840	1.510.337	63.497	4,4
	Flammersfeld	534.799	485.093	428.483					
Steuerkraftmesszahl Verwaltungsgebiet Altenkirchen		19.490.623	22.042.558	21.342.896		35.159.492	41.275.789		
Steuerkraftmesszahl Verwaltungsgebiet Flammersfeld		9.386.365	9.975.049	10.600.982					
Steuerkraftmesszahl gesamt		<b>28.876.988</b>	<b>32.017.607</b>	<b>31.943.878</b>	<b>32.516.033</b>	<b>35.159.492</b>	<b>41.275.789</b>	<b>6.116.297</b>	<b>17,4</b>
Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden im Verwaltungsgebiet Altenkirchen		3.957.048	3.695.489	4.077.970					
Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden im Verwaltungsgebiet Flammersfeld		2.127.702	2.047.283	2.115.805					
Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden gesamt		<b>6.084.750</b>	<b>5.742.772</b>	<b>6.193.775</b>	<b>6.984.937</b>	<b>6.373.226</b>	<b>6.972.681</b>	<b>599.455</b>	<b>9,4</b>
Finanzkraft / Umlagegrundlage Verwaltungsgebiet Altenkirchen		23.447.671	25.738.047	25.420.866					
Finanzkraft / Umlagegrundlage Verwaltungsgebiet Flammersfeld		11.514.067	12.022.332	12.716.787					
Finanzkraft / Umlagegrundlage gesamt		<b>34.961.738</b>	<b>37.760.379</b>	<b>38.137.653</b>	<b>39.500.970</b>	<b>41.532.718</b>	<b>48.248.470</b>	<b>6.715.752</b>	<b>16,2</b>
Verbandsgemeindeumlage Verwaltungsgebiet Altenkirchen		44,50%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%	44,00%	-	-
		<b>10.434.214</b>	<b>11.453.431</b>	<b>11.312.285</b>				-	-
Verbandsgemeindeumlage Verwaltungsgebiet Flammersfeld inkl. Sonderumlage in Höhe von 1,9% im Haushaltsjahr 2020		48,00%	48,00%	46,40%				-	-
		<b>5.526.752</b>	<b>5.770.719</b>	<b>5.900.589</b>					
Verbandsgemeindeumlage gesamt		<b>15.960.966</b>	<b>17.224.150</b>	<b>17.212.875</b>	<b>17.577.932</b>	<b>18.482.060</b>	<b>21.229.327</b>	<b>2.747.267</b>	<b>14,9</b>

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden aufgrund der tatsächlichen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 1.10.2021 bis 30.9.2022 errechnet. Bei der Berechnung wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) festgesetzten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde gelegt. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H.; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (35 v. H.) sind 345 v. H. anzusetzen.

Nach der beabsichtigten Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 1.1.2023 wird der Schwellenwert nicht mehr mit einem Durchschnittssatz aus drei maßgeblichen Zeiträumen (laufender und den zwei vorangegangenen) ermittelt, sondern es wird nur noch der laufende Jahresdurchschnitt errechnet. Nach den "alten" Regelungen betrug der Schwellenwert 78,5 %. Nach dem neuen LFAG soll der Schwellenwert auf 76 v. H. festgelegt werden. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A (SZ A) für die Ortsgemeinden wurde der Schwellenwert von 76 v.H. berücksichtigt. Die vorläufige Steuerkraft beträgt 1.807,01 €, der Schwellenwert (76 %) entsprechend 1.373,33 €. Die SZ A soll jedoch einen Anteil von 14 v. H. an der Gesamtschlüsselmasse nicht überschreiten, so daß der Schwellenwert auf anteilig 1.097,43 € vorläufig reduziert ist. Damit liegt er deutlich über dem Vorjahreszeitraum, wo er 933,29 € betragen hat. Die Steigerung ist auf die enormen Gewerbesteuererinnahmen in Main und Idar-Oberstein zurückzuführen. Dadurch ist die landesdurchschnittliche Steuerkraft stark gestiegen.

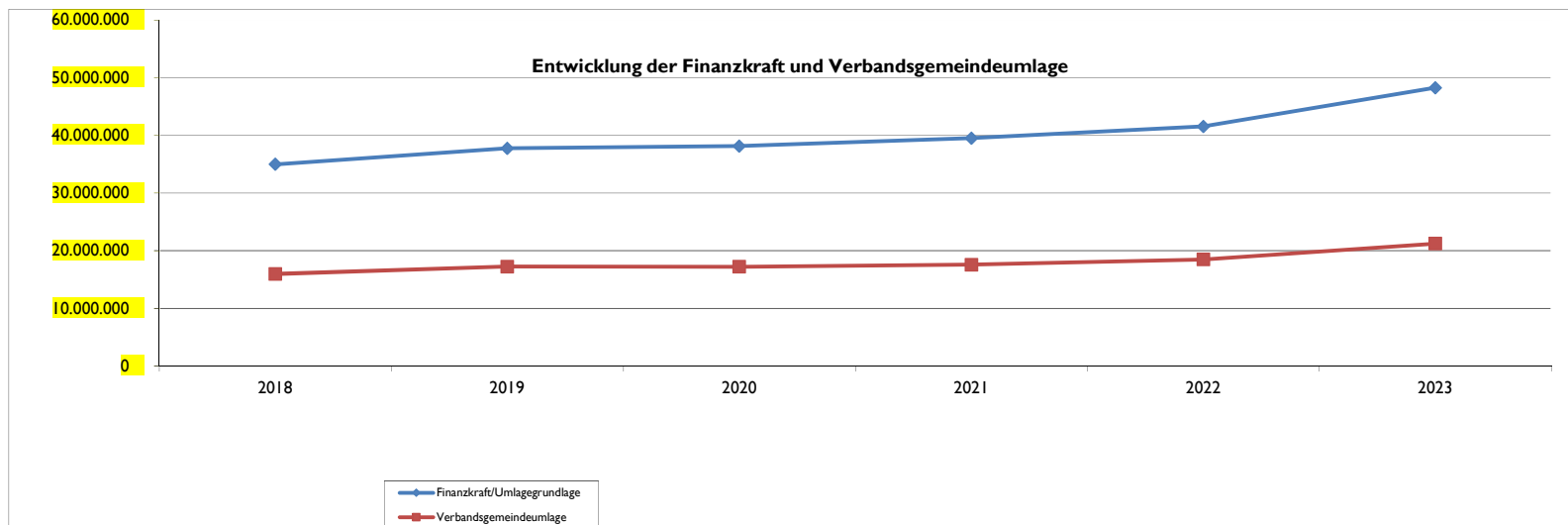
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Eckdaten hat sich die gewichtete Finanzkraft der Verbandsgemeinde gegenüber dem Vorjahr 2022 um 6,71 Mio € oder 16,2 % v. H. erhöht. Sie beläuft sich nunmehr auf insgesamt 48,24 Mio €. Diese zweistellige Zuwachsrate ist zum Einen der Anhebung der Nivellierungssätze geschuldet. Zum anderen den gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Steuerkraftzahl aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich im Berechnungszeitraum um 3,73 Mio € auf insgesamt 16,66 Mio € erhöht. **Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen wird der Umlagesatz für die Jahre 2023 und 2024 auf 44 % gesenkt (vor zwei Jahren war mit einer Anhebung auf 46 % ab 2023 gerechnet worden. Dieser erhöhte Umlagesatz von 46 % wird nun ab dem Haushaltsjahr 2025 angesetzt.**

Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist eine Verschlechterung um 94.794 € aus.

Die Steuerkraft der Gemeinden weist trotz konjunktureller Schwankungen für die vergangenen Jahre einen sehr positiven Entwicklungstrend auf. Das ISIM geht in seiner regionalisierten Steuerschätzung von Nov. 2022 für das Jahr 2023 bei der Gewerbesteuer von einer Verschlechterung von ca. 23 % aus. Das würde sich in der Umlageberechnung ab 2024 negativ auswirken. Aufgrund des angehobenen Niveaus für den Schwellenwert sind die Schlüsselzuweisungen A für die Ortsgemeinden im Vergleich zum Vorjahre gestiegen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B erfolgt künftig bedarfs- und aufgabenbezogen, und daß auch für die Ortsgemeinden. Die Verbandsgemeinde erhält keine Schlüsselzuweisung B, weil die Finanzkraft über der Ausgleichsmaßzahl liegt. Die Verbandsgemeinde erhält lediglich noch die Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von ca. 500.000 €. Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist künftig nicht mehr die Schlüsselzuweisung B, sondern nur noch die Zuweisung für zentrale Orte.

Die Umlagegrundlagen der Folgejahre (bis einschl. 2026) wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 ermittelt. Dabei wurden örtliche Besonderheiten berücksichtigt. Weiterhin wurden die vom Statistischen Landesamt am 26. Oktober 2022 in der Aktualisierung des Mdl vom 10. November 2022 mitgeteilten **vorläufigen** Eckdaten als Grundlage für die Berechnung der Umlagen und Zuweisungen berücksichtigt.

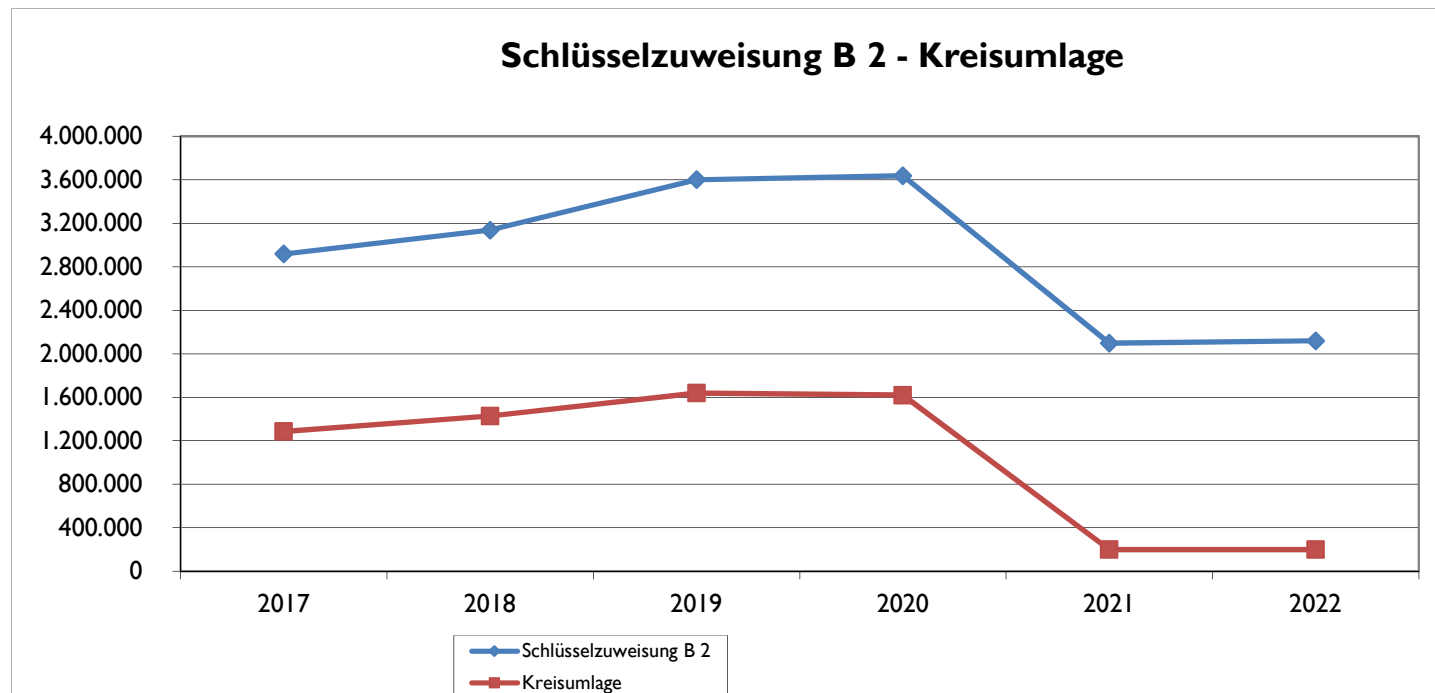


## G. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
von 2017 bis einschl. 2019 wurden die Werte von AK und FF zusammengerechnet	€	€	€	€	€	€
Zuweisung B 1 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr.1 FAG); ab 2023 Zuweisung "zentrale Orte"	352.330	352.510	353.660	353.660	497.420	497.420
Zuweisung B 2 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr. 2 FAG); ab 2023 nur noch "B" (nicht mehr Umlagegrundlage)	2.916.848	3.136.120	3.600.319	3.636.322	2.097.140	2.118.110
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 FAG *)	132.912	133.315	133.382	133.382	0	
<b>Schlüsselzuweisung der VG insgesamt</b>	<b>3.402.090</b>	<b>3.621.945</b>	<b>4.087.361</b>	<b>4.123.364</b>	<b>2.594.560</b>	<b>2.615.530</b>

\*) entfällt nach neuem LFAG ab 2023

	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet
Kreisumlage (zahlbar auf Zuweisung B 2; ab 2023 nur noch auf Zuweisung "zentrale Orte")	44,00%	45,50%	45,50%	44,50%	40,00%	40,00%
	<b>1.283.413</b>	<b>1.426.935</b>	<b>1.638.145</b>	<b>1.618.163</b>	<b>198.968</b>	<b>198.968</b>



## H. Entwicklung der Personalauszahlungen und -aufwendungen

	Finanzhaushalt			Ergebnishaushalt		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>Auszahlungen/Aufwendungen insgesamt</b>	<b>24.714.861 €</b>	<b>27.648.510 €</b>	<b>28.608.595 €</b>	<b>25.400.361 €</b>	<b>29.095.604 €</b>	<b>29.111.045 €</b>
hiervon entfallen auf						
allgemeine Verwaltung (ohne nachstehende Teilbereiche)	7.395.551 €	8.880.320 €	9.206.070 €	7.395.521 €	8.880.320 €	9.206.070 €
Bauhof der Verbandsgemeinde (Produkt : 1143)	1.636.945 €	1.635.600 €	1.692.800 €	1.636.975 €	1.635.600 €	1.692.800 €
Grundschulen der Verbandsgemeinde (Produkt : 2110)	690.055 €	748.000 €	774.300 €	690.055 €	748.000 €	774.300 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende "Jobcenter" (Produkt : 3120)	28.480 €	0 €	0 €	28.480 €	0 €	0 €
Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt : 3650)	12.614.785 €	14.230.300 €	14.728.310 €	12.614.785 €	14.230.300 €	14.728.310 €
Kommunale Sportstätten und Bäder (Produkt : 4241)	521.045 €	631.300 €	653.300 €	521.045 €	631.300 €	653.300 €
Beihilfen (einschl. Beihilfeablöseversicherung)	340.000 €	382.000 €	387.000 €	340.000 €	382.000 €	387.000 €
Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamte	98.000 €	108.000 €	109.500 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (Versorgungsumlage, unter Berücksichtigung Erstattung V	1.390.000 €	1.032.990 €	1.057.315 €	1.390.000 €	1.032.990 €	1.057.315 €
<b>Zwischensumme Auszahlungen/Aufwendungen</b>	<b>24.714.861 €</b>	<b>27.648.510 €</b>	<b>28.608.595 €</b>	<b>24.616.861 €</b>	<b>27.540.510 €</b>	<b>28.499.095 €</b>
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0 €	0 €	0 €	645.000 €	723.015 €	501.775 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0 €	0 €	0 €	60.000 €	184.270 €	50.175 €
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0 €	567.809 €	0 €
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0 €	0 €	0 €	78.500 €	80.000 €	60.000 €
<b>Gesamtzuführung zu "Personalmrückstellungen"</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>783.500 €</b>	<b>1.555.094 €</b>	<b>611.950 €</b>
<b>Einzahlungen/Erträge insgesamt</b>	<b>11.068.470 €</b>	<b>12.141.940 €</b>	<b>12.644.390 €</b>	<b>11.249.970 €</b>	<b>12.203.440 €</b>	<b>12.742.600 €</b>
hiervon entfallen auf						
Erstattungen Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter	28.470 €			28.470 €		
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Krankenkassen)	205.000 €	236.000 €	242.000 €	205.000 €	236.000 €	242.000 €
Personalkostenerstattungen Kindertagesstätten Bund und Kreis	10.835.000 €	11.905.940 €	12.402.390 €	10.835.000 €	11.905.940 €	12.402.390 €
<b>Zwischensumme Erträge/Einzahlungen</b>	<b>11.068.470 €</b>	<b>12.141.940 €</b>	<b>12.644.390 €</b>	<b>11.068.470 €</b>	<b>12.141.940 €</b>	<b>12.644.390 €</b>
Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte				0 €	0 €	0 €
Auflösung von Beihilferückstellungen				0 €	0 €	0 €
Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit				120.000 €	0 €	36.710 €
Auflösung von Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden				61.500 €	61.500 €	61.500 €
<b>Gesamtauflösung aus "Personalmrückstellungen"</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>181.500 €</b>	<b>61.500 €</b>	<b>98.210 €</b>
<b>Es ergibt sich somit ein "Netto"-Aufwand von</b>	<b>13.646.391 €</b>	<b>15.506.570 €</b>	<b>15.964.205 €</b>	<b>14.150.391 €</b>	<b>16.892.164 €</b>	<b>16.368.445 €</b>

Grundlage für die Kalkulation der Beamtenbesoldung ist eine geplante Erhöhung von 2,8 v. H. für 2023. Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung um 6 v.H. und für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 2,5 v.H. eingeplant.

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse wurde für 2022 im Vergleich zum Ansatz von 1,39 Mio € tatsächlich auf ca. 1 Mio. € gesenkt. Für 2023 und 2024 wird mit einem Aufkommen von 1,03 Mio. € für 2022 und 1,05 Mio € für 2024 gerechnet.

Bei den Beschäftigten der Verbandsgemeindeverwaltung, einschließlich der Außenstellen, wurde für 2023 mit einer Erhöhung von 6 v. H. geplant. Im Jahr 2024 wurde eine Erhöhung um 3,5 v.H., für 2025 und 2026 von jeweils 2,5 v.H. eingerechnet.

Darüber hinaus ist in den Personalkosten jeweils das Leistungsentgelt in Höhe von 2 v. H. der ständigen Tabellenentgelte der Vorjahre enthalten.

Wiederbesetzungen im Bereich Altersteilzeit sind in die Planung einbezogen.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind für versch. Einrichtungen auch Personalkosten für zusätzliche Kräfte im Bereich der Netzwerkarbeit, Sozialarbeit, Berufspraktikanten und FSJ'lern berücksichtigt.

Einnahmen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (U2 Mutterschaft – Beschäftigungsverbote) werden in beiden Jahren in Höhe von ca. 240.000 € erwartet.

Die Personalkostenerstattung für die zum „Jobcenter“ entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Jahr 2022 ausgelaufen.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen, Urlaub und Überstunden sowie Beihilfen begründet.

Die Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen sind nur in einer Summe bei Leistung I | 2001 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt später leistungsbezogen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass in einzelnen Jahren Beamten pensioniert werden, erfolgt dann eine Auflösung bei den aktiven Beamten und eine Zuführung bei den Pensionären.

Die Anzahl der Beamten und Beschäftigten hat lt. Stellenplan im Jahr 2022 zum 30.06. in Summe 370,618 betragen (ohne VGW). Für das Jahr 2023 wird mit einem Soll von 384,242 (+ 3,7 v.H.) und für 2024 mit einem Soll von 382,772 (- 0,38 v.H.) gerechnet. Die Veränderungen in den einzelnen Bereichen können dem Stellenplan entnommen

**I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		Einzahlungen	Auszahlungen						
112001 / 67 Versorgungsrücklage	Einzahlungen in die Versorgungsrücklage	- €	98.000,00 €	- €	108.000,00 €	- €	109.500,00 €	- €	230.000,00 €
114400+121001 / 52 EDV	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); u.a. Laptops für Wahlen	- €	55.000,00 €	- €	184.900,00 €	- €	50.900,00 €	- €	76.400,00 €
114550 / 53 zentrale Dienste	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung ( ohne EDV-Ausstattung)	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	60.000,00 €
114560 / 99 Dienstfahrzeuge	An -und Verkauf von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung	- €	35.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €
571101 / 86 Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; ab 2020: jährlich 75.000 € Leerrohre (neue gesetzl. Verpflichtung), Kein Ansatz für den möglichen Ausbau im Rahmen "Graue Flecken"	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	150.000,00 €
575201 / 74 Tourismusförderung	Anlagevermögen Tourismusförderung; Möblierung und Beschilderung an Rad- und Wanderwegen	- €	5.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Teilhaushalt 2: Bürgerdienste, Brandschutz</b>									
126001 / 48 Brandschutz	An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen; Erwerb von Großfahrzeugen für den Brandschutz;	63.000,00 €	200.000,00 €	47.479,00 €	420.000,00 €	8.472,00 €	230.000,00 €	171.000,00 €	400.000,00 €
126001 / 50 Brandschutz	Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr; Allgemeine Ersatzbeschaffung für alle Löschzüge nach interner Abstimmung; Zuweisung Land aus der Feuerschutzsteuer; digitale Alarmierung; Kostenanteil Erneuerung Sirenenanlage	5.000,00 €	142.000,00 €	- €	455.700,00 €	- €	313.000,00 €	- €	500.000,00 €
126001 / 52	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); u.a. Command X; Server, Hardware, Tablets, PC, I-Pod, Barcodescanner	- €	- €	- €	44.200,00 €	- €	15.300,00 €	- €	- €
126001 / 59 Brandschutz	Umbau FWH Neitersen, 2021: Zusatzgarage für neues (geschenktes) Fahrzeug;	- €	- €	- €	- €	- €	297.000,00 €	6.150,00 €	- €
126001 / 98 Brandschutz	Maßnahmen am FWH Weyerbusch, Generalsanierung	- €	- €	118.311,00 €	- €	12.230,00 €	- €	24.460,00 €	- €
126001 / 13014 Brandschutz	Investitionen für den Löschzug Horhausen; Anbau an die Fahrzeughalle und Erweiterung FWH um einen Umkleideraum für Feuerwehrfrauen; (Gesamtkosten: ca 445.000 €)	28.350,00 €	- €	- €	- €	43.355,00 €	- €	8.964,00 €	- €
<b>Teilhaushalt 4: Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport</b>									
211001 / 3 Schulen	Baumaßnahmen an Grundschulen (Sanierung Pestalozzi- und Erich Kästner-Grundschule sowie Anbau Pestalozzi vorbehaltlich aufzustellender Sanierungskonzepte	- €	200.000,00 €	- €	220.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
211001 / 39 Schulen	Bewegliches Anlagevermögen für die Grundschulen, (bewegliche Anlagegüter für die sechs Grundschulen); Investitionsbudget für die Schulen;	- €	52.500,00 €	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	150.000,00 €
211001 / 55	Maßnahmen an der Pestalozzi Schule; weiterer Klassenraum in Containerbauweise; Generalsanierung noch in zentraler Maßn. 3	- €	- €	- €	128.000,00 €	- €	- €	- €	- €
211001 / 62	Grundschulen; dezentrale Lüftungsanlagen	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	- €	- €	- €
211001 / 136	Bewegliches Anlagevermögen alle sechs Schulen, zusätzliche Ausstattung wegen steigender Schülerzahlen, Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen (neu ab 2023)	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	160.000,00 €



Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026		
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
		Einzahlungen	Auszahlungen							€
211002 / 97 Schulsportthallen	Sanierung Sporthalle Pestalozzi-Schule Altenkirchen (Ansatz aus 2022 wurde im Rahmen der Deckungsfähigkeit für andere Projekte genutzt)	- €	560.000,00 €	58.000,00 €	650.000,00 €	58.000,00 €	650.000,00 €	58.000,00 €	- €	
365001 / 29 KiTa	Neubau einer Kindertagesstätte in Güllesheim	- €	1.300.000,00 €	225.000,00 €	565.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	- €	
365001 / 34 KiTa	Bewegliches Anlagevermögen für die Kindertagesstätten (bewegliche Anlagegüter für die 16 Kindertagesstätten - Sonderbudget)	- €	35.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	100.000,00 €	
365001 / 61 KiTa	Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten (Investitionen an Gebäuden u. Außenanlagen); Austausch Spielgeräte; Neuanlage von Parkplätzen; künftige Sanierungen entsprechend Konzept (Kita Eichelhardt, Busenhausen, fluterschen, Flammersfeld und Honneroth AK)	- €	50.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	800.000,00 €	200.000,00 €	1.600.000,00 €	
365001 / 94	Neubau Kindertagesstätte Neitersen	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	3.200.000,00 €	
365001 / 137	Bewegliches Anlagevermögen für alle 16 Kindertagesstätten, zusätzliche Ausstattung, Ersatz und Neubeschaffungen; neu ab 2023	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	120.000,00 €	
421100 / 85 Sportförderung	Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte für Sporteinrichtungen;	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €	
424100 / 7	Sanierung verbandsgemeindeeigene Sportanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	276.000,00 €	- €	- €	
424100 / 90 VG Sportanlagen	Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen: Maßnahmen an der Außensportanlage Weyerbusch, LED-Beleuchtung	- €	- €	10.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
424100 / 56008	Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen: Investitionen Sportanlage Oberlahr, LED-Beleuchtung	- €	- €	10.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
424110 / 63 Sportzentrum Altenkirchen	Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen Außenanlagen	- €	1.500,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
424180 / 100 Hallenbad	Hallenbadneubau incl. Außenanlage; Land Sportförderung und Restbetrag Else-Schütz-Stiftung	1.000.000,00 €	6.600.000,00 €	1.800.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	2.550.000,00 €	750.000,00 €	- €	
<b>Teilhaushalt 5: Infrastruktur, Umwelt und Bauen</b>										
114201 / 69 GuG	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens, vorsorgliche Veranschlagung; Verkauf Wohnhäuser	5.000,00 €	5.000,00 €	405.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
114202 / 77 bebaute GuG	Investitionsmaßnahmen am Rathaus (einschl. Grundstück); Fahrradunterstellmöglichkeiten	- €	- €	- €	55.700,00 €	- €	- €	- €	- €	
114203 / 81 Betrieb von PV-Anlagen	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde;	- €	- €	- €	408.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
561001 / 106 Umwelt- und Klimaschutz	Umwelt- und Klimaschutz; Sanierung Tunnel Peterslahr	- €	- €	390.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
561001 / 107	Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen; zentrale Veranschlagung, Verbuchung ggf. später auf Maßnahmen	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	300.000,00 €	
<b>Teilhaushalt 6: Strukturentwicklung, Bauhof</b>										
114301 / 46 Bauhof	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	235.500,00 €	5.000,00 €	237.300,00 €	5.000,00 €	512.300,00 €	10.000,00 €	733.900,00 €	
114301 / 84	Maßnahmen auf dem Bauhofgrundstück an den Bauhofgebäuden;	- €	- €	28.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
552120 / 40 Gewässer	Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte (investiv); Konzeptionelle Planung und Umsetzung	150.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	300.000,00 €	
<b>Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>										
626001 / 82	Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen; Beteiligung Energiegenossenschaft und ggf. Projekte	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	300.000,00 €	

## J. Entwicklung der Kredite für Investitionen

### Verwaltungsgebiet

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und der erfolgten Tilgungen ergaben sich folgende

Stände der	Altenkirchen	Flammersfeld
Investitionskredite zum 31.12.2018	11.055.642	18.468.120
Investitionskredite zum 31.12.2019	11.578.263	19.734.808
Summe Investitionskredite zum 31.12.2019		31.313.071

Der Stand der Investitionskredite wird sich ab dem Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Stand zum 31.12.2022

geplante Kreditaufnahme in 2023 aus Ermächtigungen 2021 und 2022

abzüglich

geplante Kreditaufnahme 2023

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2023

geplante Kreditaufnahme 2024

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2024

geplante Kreditaufnahme 2025

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2025

geplante Kreditaufnahme 2026

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2026

**voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026**

(im Doppelhaushalt 2021/2022 lag der vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2024 bei 38.458.982 €)

23.860.847 €
8.100.000 €
3.500.000 €
- 1.622.012 €
3.800.000 €
- 1.695.418 €
1.850.000 €
- 1.646.995 €
4.100.000 €
- 1.652.037 €
<b>38.594.385 €</b>

Zur Finanzierung der eingeplanten Gesamtinvestitionen im Zeitraum 2023 bis einschl. 2026 i. H. v. 8,6 Mio € sind in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026

Kreditneuaufnahmen i. H. v. 13,25 Mio. € eingeplant.

Die geplante Kreditaufnahmen aus 2021 und 2022 sollen in einem Umfang von 8,1 Mio € (statt 11,6 Mio €) in Anspruch genommen werden.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. insgesamt 6,61 Mio. € ergibt sich eine "Netto-Neuverschuldung" im Planungszeitraum von 14,74 Mio. €.

Nachrichtlich:

Der jährliche Zinsaufwand für die vorstehenden Investitionskredite sowie sonstige Zinsaufwendungen

2023	1.077.435 €
2024	1.177.285 €
2025	1.183.550 €
2026	1.288.420 €

## K. Finanzierung der Investitionskredite

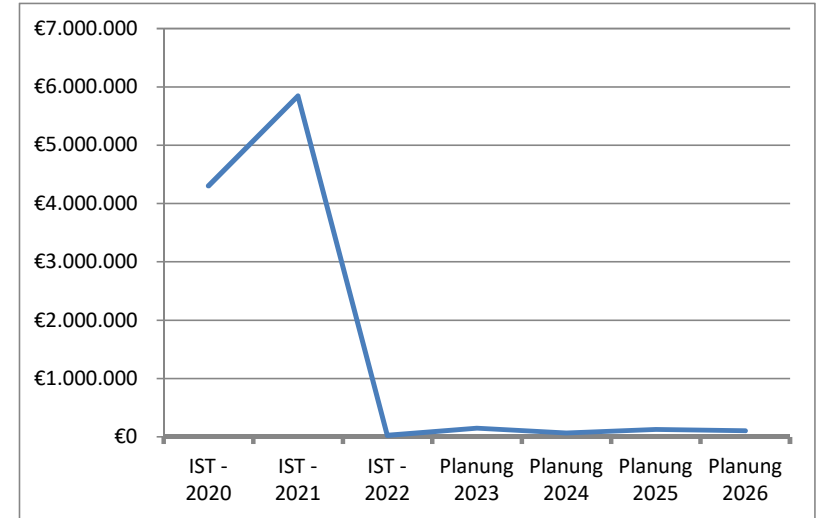
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahreüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredit- e	veranschlagtes Aufkommen aus der Verbandsgemein- deumlage  Konto 4162	Umlagesatz der Verbandsgem- eindeumlage	Umlagegrundlage  Spalte 7 / Spalte 8 * 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Pozenpunkten bei 20 Jahren  (Spalte 6 /Spalte 9) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35				
Euro								in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	623.372	1.643.222	-	-		3.500.000	21.140.000	44	48.045.455	0,36
2024	1.151.369	1.034.694	-	-		3.800.000	20.935.280	44	47.580.182	0,40

L. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	<b>Ansätze des Haushaltsjahres 2023</b>	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026						
		in €											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			6.664.719	2.437.515	<b>3.265.234</b>	2.730.112	3.260.582	1.831.768					
	2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.695.902	1.796.400	<b>1.416.232</b>	1.419.942	1.356.153	1.297.211					
	3	Zwischensumme	1.968.817	641.115	<b>1.849.002</b>	1.310.170	1.904.429	534.557					
Verwendungsrechnung	4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			<b>205.780</b>	275.476	290.842	354.826					
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>1.968.817</b>	<b>641.115</b>	<b>1.643.222</b>	<b>1.034.694</b>	<b>1.613.587</b>	<b>179.731</b>					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Die in den folgenden Jahren endfälligen Kredite müssen umgeschuldet werden. Die weiterlaufenden Tilgungsleistungen sind bereits eingerechnet.</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Die in den folgenden Jahren endfälligen Kredite müssen umgeschuldet werden. Die weiterlaufenden Tilgungsleistungen sind bereits eingerechnet.	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Keine</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Keine		
Endfällige Kredite													
Die in den folgenden Jahren endfälligen Kredite müssen umgeschuldet werden. Die weiterlaufenden Tilgungsleistungen sind bereits eingerechnet.													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Keine													

## M. Entwicklung der liquiden Mittel

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)				Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions- tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)	Saldo durchlaufender Gelder		
IST - 2020						4.300.914 €
IST - 2021					1.543.100 €	5.844.014 €
IST - 2022					-5.818.193 €	25.821 €
Planung 2023	3.265.234 €	-5.531.851 €	1.877.988 €	510.150 €	121.521 €	147.342 €
Planung 2024	2.730.112 €	-5.342.362 €	2.104.582 €	428.240 €	-79.428 €	67.914 €
Planung 2025	3.260.582 €	-3.443.438 €	203.005 €	37.570 €	57.719 €	125.633 €
Planung 2026	1.831.768 €	-4.340.288 €	2.447.963 €	37.570 €	-22.987 €	102.646 €



Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde betragen zum 1.1.2023 voraussichtlich:

25.821 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 einen Überschuss von 3,26 Mio. € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 1,87 Mio. €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 121.521 € und erhöht die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde.

Die Übertragung von Haushaltsmitteln (ca. 10 Mio. €) in das Haushaltsjahr 2023 und die Aufnahme von Krediten aus den Kreditermächtigungen 2021/2022 (rd. 8,1 Mio. €) wurde in der Aufstellung berücksichtigt.



# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.650	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	403100   Vergnügungssteuer	59.650	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.292.764	34.315.491	38.146.261	38.087.100	39.127.541	38.454.220
	411120   Schlüsselzuweisung B	353.660	353.660	2.097.140	2.118.110	2.139.290	2.160.685
	411130   Zuweisung zentrale Orte	3.469.324	3.636.322	497.420	497.420	497.420	497.420
	412100   Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land			40.000	40.000		
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	174.968	125.000	40.000			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	227.410	116.600	555.850	87.250	404.500	199.500
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.908.743	10.963.700	569.555	568.150	568.150	116.950
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			11.988.150	12.486.810	12.806.660	13.120.530
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	224.883	137.745	1.200	1.200	1.200	1.200
	414491   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich			128.480	52.430		
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	286.513	209.600	238.600	244.600	250.600	252.600
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	25	25	25	235.025	25	235.025
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		872.839	849.841	820.825	805.036	774.000
	416200   Verbandsgemeindeumlage	17.897.238	17.400.000	21.140.000	20.935.280	21.654.660	21.096.310
	418420   Schuldendiensthilfen - vom Land (anl. Fusion)	750.000	500.000				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.757.229	2.267.900	2.483.900	2.758.900	2.758.900	2.758.900
	421100   Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.849	9.200	7.000	7.200	7.200	7.200
	421130   Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter)	16.491	7.200	2.800	3.000	3.000	3.000
	421131   Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung)	5.462	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421140   Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung)	7.944	6.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	421200   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter)	1.265	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	421201   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. bei Erwerbsminderung)		500	500	500	500	500
	421300   Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter)	38.969	8.500	14.500	14.600	14.600	14.600
	421301   Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. bei Erwerbsminderung)	32.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421400   Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter)	62.440	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421401   Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei Erwerbsminderung)	446	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	423220   Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (75% Kreisanteil)	248.512	191.000	177.000	194.000	194.000	194.000



# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	423221   Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil)	2.324.896	2.026.000	2.244.000	2.500.500	2.500.500	2.500.500
	423900   Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern	15.761	500	7.000	8.000	8.000	8.000
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>798.384</b>	<b>882.420</b>	<b>958.870</b>	<b>1.013.870</b>	<b>1.063.870</b>	<b>1.073.870</b>
	431100   Passgebühren	69.387	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	42.571	40.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	120	2.000				
	431700   Gebühren Standesamt	17.132	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431900   Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	275.229	145.970	240.920	240.920	240.920	240.920
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65.736	152.500	150.000	180.000	220.000	220.000
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	- 28					
	434000   Beteiligung Essenskosten	303.958	325.000	385.000	410.000	420.000	430.000
	435000   Beteiligung Schülerbetreuung	24.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.733</b>	<b>185.850</b>	<b>193.760</b>	<b>194.760</b>	<b>315.260</b>	<b>184.760</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen	126.796	68.800	68.900	68.900	58.900	58.900
	441200   Mieten und Pachten	88.625	86.750	90.660	90.660	221.160	90.660
	441201   Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	24.312	24.300	28.200	29.200	29.200	29.200
	441900   Sonstige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.556.374</b>	<b>2.764.229</b>	<b>3.000.130</b>	<b>3.124.353</b>	<b>3.055.695</b>	<b>3.124.287</b>
	442300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen	391.162	357.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund	32.503					
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	158.631	67.500	131.800	188.750	67.000	107.000
	442421   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingte)	45.553					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig)	1.626.903	2.179.889	2.313.300	2.380.573	2.434.165	2.462.757
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (nicht steuerpflichtig)			40.000	40.000	40.000	40.000
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.402	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	6.944	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	99.276	130.840	109.330	109.330	108.830	108.830
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>964.989</b>	<b>434.031</b>	<b>246.516</b>	<b>283.226</b>	<b>433.926</b>	<b>485.496</b>

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	109					
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	58.284	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.889	67.000	40.500	40.500	40.500	40.500
462200	Mahn- und Beitreibungsgebühren	52.405	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462700	Versicherungserstattungen	59.680	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	4.017	5.320	3.800	3.800	3.800	3.800
462901	Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule	2.172					
462903	Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule	2.575					
462905	Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen	1.612					
462920	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth	1.907					
462921	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach	1.360					
462922	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen						
462923	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt	1.863					
462924	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen						
462925	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth	500					
462926	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach	1.619					
462929	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen						
462930	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch	1.000					
462932	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze	435					
462940	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt)	1.700					
462942	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Eggert (Burmäuse)	26					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	399	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716
466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	312.091					
466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	74.079					
466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	98.332	120.000		36.710	187.410	238.980
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen	247.263	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	21.995					
469000	Andere sonst. ordentliche Erträge	8.673	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.669.124</b>	<b>41.029.921</b>	<b>45.269.437</b>	<b>45.702.209</b>	<b>46.995.192</b>	<b>46.321.533</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.160.829	25.400.361	29.095.604	29.111.045	29.830.502	30.521.948
	501100   Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.915	6.500	7.320	7.320	7.320	7.320
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	43.439	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302.413	111.885	76.400	76.400	76.400	76.400
	501910   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen Feuerwehr, Raiffeisenbotschafter		60.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	502110   Beamte - Dienstbezüge	1.506.851	1.739.399	1.543.000	1.629.910	1.670.210	1.711.610
	502120   Leistungszulage Beamte	3.648	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502210   Beschäftigte - Vergütungen	14.651.049	16.139.740	18.278.300	18.918.300	19.391.000	19.875.300
	502220   Leistungszulage Beschäftigte	240.415	322.881	688.000	703.000	710.000	716.000
	502910   Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	79.363	2.000	122.000	126.300	129.600	133.000
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	826.911	1.390.000	1.032.990	1.057.315	1.082.247	1.107.803
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.139.045	1.194.770	1.407.600	1.456.500	1.492.500	1.529.400
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.102.192	3.244.565	3.825.800	3.959.900	4.058.700	4.160.300
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Beschäftigte	343.657	340.000	382.000	387.000	392.000	397.000
	506100   Personalnebenaufwendungen - Beamte, Beschäftigte	7.473	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	507110   Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte	550.204	645.000	723.015	501.775	539.425	527.865
	507120   Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte	35.491	60.000	184.270	50.175	53.950	52.790
	508100   Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	117.717		567.809			
	508120   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte		61.500	30.000	30.000	20.000	20.000
	508200   Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	203.002		50.000	30.000	30.000	30.000
	508220   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beschäftigte		17.000				
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	5.121	100	150	150	160
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.187.679</b>	<b>5.097.160</b>	<b>6.406.818</b>	<b>6.020.748</b>	<b>5.965.388</b>	<b>5.892.598</b>
	522001   Aufwendungen für Wärmeenergie	407.370	433.800	620.450	910.600	880.400	824.600
	522002   Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	256.067	317.840	417.335	549.030	549.030	549.030
	522003   Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	171.536	228.230	216.980	233.980	203.980	203.980
	522004   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	110.168	96.350	124.450	124.450	124.450	124.450
	523110   Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	107.940	121.100	126.200	147.200	145.400	145.400
	523130   Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	318.374	351.200	382.200	383.050	383.200	383.200
	523132   Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	110.494	128.200	143.500	153.500	153.500	153.500
	523133   Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)	38.838	325.000	791.500	265.000	150.000	150.000
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.525	16.220	15.010	15.010	14.750	14.750
	523231   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	398.214	348.000	398.810	440.295	481.395	527.605
	523380   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.543	510.500	264.600	12.000	309.000	9.000

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523500	Fahrzeugunterhaltung	222.765	239.000	269.300	259.300	259.300	259.300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	264.633	250.320	263.320	231.620	231.970	232.270
523601	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell für gemeinsames -Budget	11.529	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523602	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto), speziell für Anschaffungen für "Küchenprogramm" im Bereich der Kindertagesstätten	77.104					
523603	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wartung)			35.000	35.000	35.000	35.000
524100	Schülerbeförderungskosten	245	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
524200	Essenskosten	284.112	390.000	450.000	505.000	525.000	538.000
524500	Budgetmittel (Verbrauchsmittel) der Schulen und Kindertagesstätten	33.999	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524501	Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule	20.729	16.800	16.152	16.152	16.152	16.152
524502	Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule	13.701	15.600	15.799	15.799	15.799	15.799
524503	Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule	13.782	17.000	14.986	14.986	14.986	14.986
524504	Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld	16.573	9.400	9.329	9.329	9.329	9.329
524505	Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen	21.317	12.400	12.193	12.193	12.193	12.193
524506	Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr	6.175	6.400	5.864	5.864	5.864	5.864
524520	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth	11.783	15.900	21.700	21.700	21.700	21.700
524521	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach	8.532	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
524522	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen	10.683	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
524523	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt	13.284	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
524524	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen	5.668	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
524525	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth	11.232	10.800	13.600	13.600	13.600	13.600
524526	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach	8.928	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
524527	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib	7.251	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
524528	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren	11.339	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
524529	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen	9.869	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
524530	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch	18.763	16.200	21.000	21.000	21.000	21.000
524532	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze	11.394	15.900	19.000	19.000	19.000	19.000
524540	budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt)	13.963	17.000	24.600	24.600	24.600	24.600
524541	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim	32	6.000	7.600	9.600	9.600	9.600
524542	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Eggert (Burmäuse)	13.047	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800
524543	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste)	12.847	13.100	16.700	16.700	16.700	16.700
524600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	253	1.500	240	240	240	240

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	89.094	119.900	161.600	146.600	141.600	141.600
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt)	108.808	50.000				
	524702   Sonstige Aufwendungen (Flutkatastrophe)	47.409					
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.199	255.100	553.850	408.100	348.600	269.600
	524910   Sachaufwand für Sprachförderung	34.231					
	525300   Kostenerstattungen - an Sondervermögen	85.000	90.600	87.800	91.600	93.500	96.000
	525410   Kostenerstattungen - an den Bund	12.087	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525420   Kostenerstattungen - an das Land	12.346	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	525430   Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.378	52.800	59.500	59.500	59.500	59.500
	525500   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	24.760	27.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	525900   Kostenerstattungen - an übrigen Bereich	243.736	278.300	283.900	288.900	288.950	288.950
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.029	110.300	298.650	316.150	142.000	442.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>231.401</b>	<b>2.137.251</b>	<b>2.125.675</b>	<b>2.014.894</b>	<b>1.943.738</b>	<b>1.846.333</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	227	157.735	140.116	137.635	132.985	129.617
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.702	111.196	109.864	108.080	108.039
	534000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.112	729.263	727.621	700.109	687.007	673.551
	535000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		59.509	61.187	61.186	61.186	61.182
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		286.028	279.443	275.848	272.127	265.614
	537000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		7.505	6.551	3.333	2.834	2.834
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.267	390.684	436.927	428.698	414.091	370.915
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.460	176.160	128.083	114.276	108.624	100.438
	538400   Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände	5.325	239.665	51.791	35.508	28.154	24.084
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.010		182.760	148.437	128.650	110.059
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.892.712</b>	<b>2.032.430</b>	<b>628.100</b>	<b>630.100</b>	<b>642.535</b>	<b>642.535</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.250	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	52.484	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	290.129	318.900	368.600	370.600	370.600	370.600
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	1.543.849	1.655.000	198.970	198.970	211.405	211.405
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>2.549.427</b>	<b>2.601.680</b>	<b>3.031.850</b>	<b>3.357.050</b>	<b>3.357.050</b>	<b>3.357.050</b>
	552100   Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis (25 %)	171.650	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	553310   Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter)	1.067.301	958.400	1.330.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	55331   Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung)	560.469	710.500	601.000	601.000	601.000	601.000
	553320   Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter)	54.108	14.600	37.000	43.000	43.000	43.000
	553321   Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung)	19.154	8.100	15.000	17.000	17.000	17.000
	553400   Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag - Grundsicherung im Alter)	78.758	71.500	76.500	78.500	78.500	78.500
	553401   Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei Erwerbsminderung)	2.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241   Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (75 % Kreisanteil von 421130)	46.238	4.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	554242   Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil von 421140)	141.365	89.380	147.400	161.400	161.400	161.400
	554300   Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	9.851	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	557110   Laufende Leistungen	378.792	533.000	600.000	660.000	660.000	660.000
	557120   Einmalige Leistungen	14.030	3.700	9.000	10.200	10.200	10.200
	557130   Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % von 421140)	5.448	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.825.378</b>	<b>2.345.140</b>	<b>2.294.843</b>	<b>2.255.403</b>	<b>2.227.053</b>	<b>2.225.353</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166.423	188.450	201.950	190.450	181.750	181.750
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	27.444	43.230	45.700	46.200	45.200	45.200
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.013	111.700	159.900	122.900	122.400	122.400
	561501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungs- und Reparaturkosten			26.000	26.000	26.000	26.000
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen)	63.852	91.100	83.500	83.500	83.500	83.500
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82.447	94.725	67.650	67.650	68.260	68.260
	562200   Leasing	3.984	4.000	5.450	5.450	5.500	5.500
	562300   Leiharbeitskräfte	3.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562400   Datenverarbeitung	330.860	427.658	478.768	460.228	465.518	464.918
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	10.937	21.100	25.600	22.600	20.600	20.600
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.973	281.500	239.000	239.000	239.000	239.000
	563100   Büromaterial	23.043	37.450	34.900	37.000	35.200	35.200
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	38.689	48.730	42.450	57.300	42.100	42.100
	563300   Porto- und Versandkosten	80.937	70.000	80.100	77.100	81.100	77.300
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	28.135	23.590	49.070	44.270	44.370	44.470
	563500   öffentliche Bekanntmachungen	77.120	85.200	80.150	80.150	80.150	80.150
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	9.912	23.850	16.990	21.990	16.990	16.990
	563700   Bankgebühren	32.008	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900   Sonstiges	62.660	114.350	108.200	114.800	105.200	101.800
	563910   fusionsbedingte Aufwendungen	131	50.000				
	564100   Versicherungsbeiträge	412.879	452.210	426.600	434.950	439.950	444.950
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	37.881	70.822	41.480	42.480	43.480	44.480
	564300   Sonstige Beiträge	625	625	625	625	625	625
	565100   Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		5.000				
	565510   Einzelwertberichtigung	35.825					
	566900   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.390					
	568100   Grundsteuer	3.939	3.230	4.050	4.050	3.450	3.450
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.044	4.160	4.510	4.510	4.510	4.510
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen		960				
	569100   Zuwendungen an Fraktionen		7.300				
	569200   Verfügungsmittel	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300   Repräsentationen	6.983	14.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	569900   Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen		42.200	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.847.427</b>	<b>39.614.022</b>	<b>43.582.890</b>	<b>43.389.240</b>	<b>43.966.266</b>	<b>44.485.817</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.821.697</b>	<b>1.415.899</b>	<b>1.686.547</b>	<b>2.312.969</b>	<b>3.028.926</b>	<b>1.835.716</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.514	45.665	14.260	15.685	16.605	16.530
	471430   Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.516	13.500	13.500	15.000	16.000	16.000
	471500   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	40.547	32.000	595	520	440	365
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	450	165	165	165	165	165
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	749.426	755.900	1.077.435	1.177.285	1.183.550	1.288.420
	573100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe		3.500	21.000	24.000	22.000	22.000
	574300   Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.495	23.000	136.000	154.000	140.000	140.000
	574900   Zinsaufwand - an sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Jagdgenossenschaften)	98	500	500	500	500	500
	575100   Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	128.855	94.950	35.000	29.125	25.530	23.625
	575110   Zinsaufwand - an Banken	467.225	434.900	406.550	368.280	342.340	318.945
	575120   Zinsaufwand - an Sparkassen	126.498	199.050	154.385	283.155	340.965	477.380
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2.255		324.000	318.225	312.215	305.970
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 698.912</b>	<b>- 710.235</b>	<b>- 1.063.175</b>	<b>- 1.161.600</b>	<b>- 1.166.945</b>	<b>- 1.271.890</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.122.785</b>	<b>705.664</b>	<b>623.372</b>	<b>1.151.369</b>	<b>1.861.981</b>	<b>563.826</b>

# Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21a	Außerordentliche Erträge	2.134					
	499000   Außerordentliche Erträge	2.134					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.134</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.019	815.400	733.800	748.800	748.800	748.800
	481000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.019	812.400	733.800	748.800	748.800	748.800
	481001   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.976	815.400	733.800	748.800	748.800	748.800
	581000   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.976	796.400	714.800	729.800	729.800	729.800
	581001   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.044</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.128.962</b>	<b>705.664</b>	<b>623.372</b>	<b>1.151.369</b>	<b>1.861.981</b>	<b>563.826</b>



# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Finanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.664.719</b>	<b>2.437.515</b>	<b>3.265.234</b>	<b>2.730.112</b>	<b>3.260.582</b>	<b>1.831.768</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.874	1.709.877	2.659.479	1.544.138	1.113.862	286.712
	681410   Investitionszuwendungen - vom Bund			20.000			
	681420   Investitionszuwendungen - vom Land	449.546	1.453.527	1.437.479	1.051.827	852.632	83.482
	681430   Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.353	1.000	1.000	119.311	113.230	113.230
	681500   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	9.975	28.350				
	681761   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund			28.000			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		227.000	240.000	240.000	140.000	90.000
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			133.000	133.000	8.000	
	681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich			800.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	310.442	10.000	410.000	10.000	10.000	10.000
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400.000			
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.316</b>	<b>1.719.877</b>	<b>3.069.479</b>	<b>1.554.138</b>	<b>1.123.862</b>	<b>296.712</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.011	31.800	58.500	28.000	29.000	53.000
	781500   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich	22.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.944	21.800	48.500	18.000	19.000	43.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.683.841	9.893.700	8.392.830	6.718.500	4.388.300	4.434.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	1.431.467	8.660.000	5.701.700	4.923.000	2.950.000	2.950.000
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	363.191	325.000	760.000	225.000	225.000	225.000
	785530   Auszahlungen für Baumaßnahmen für Denkmäler	8.189					
	785601   Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule	31.816					
	785602   Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule	23.376					
	785605   Budgetbewirtschaftung Raiffeischule Flammersfeld	1.399					
	785606   Budgetbewirtschaftung Glück Auf!-Schule Horhausen	2.766					
	785626   Budgetbewirtschaftung Kintertagesstätte Ingelbach	4.080					

# Finanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.816.436	883.700	1.906.130	1.545.500	1.208.300	1.254.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	165					
	785910   Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau		20.000	20.000	20.000		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau	720					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
	786990   Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.746.852</b>	<b>9.925.500</b>	<b>8.601.330</b>	<b>6.896.500</b>	<b>4.567.300</b>	<b>4.637.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.803.536</b>	<b>- 8.205.623</b>	<b>- 5.531.851</b>	<b>- 5.342.362</b>	<b>- 3.443.438</b>	<b>- 4.340.288</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.861.183</b>	<b>- 5.768.108</b>	<b>- 2.266.617</b>	<b>- 2.612.250</b>	<b>- 182.856</b>	<b>- 2.508.520</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.916.391	6.600.000	3.500.000	3.800.000	1.850.000	4.100.000
	692422   Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Laufzeit 1 bis 5 Jahre (u.a. Konjunkturpaket II)						
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.916.391	6.600.000	3.500.000	3.800.000	1.850.000	4.100.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.695.902	1.796.400	1.622.012	1.695.418	1.646.995	1.652.037
	792421   Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - vom Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre (u.a. Konjunkturpaket II)			144.425	150.200	156.210	162.460
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.695.902	1.796.400	1.477.587	1.545.218	1.490.785	1.489.577
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.779.512</b>	<b>4.803.600</b>	<b>1.877.988</b>	<b>2.104.582</b>	<b>203.005</b>	<b>2.447.963</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 863.673	964.508	388.629	507.668	- 20.149	60.557
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.643.185</b>	<b>5.768.108</b>	<b>2.266.617</b>	<b>2.612.250</b>	<b>182.856</b>	<b>2.508.520</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 286.775</b>	<b>810.740</b>	<b>510.150</b>	<b>428.240</b>	<b>37.570</b>	<b>37.570</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.929.960</b>	<b>6.578.848</b>	<b>2.776.767</b>	<b>3.040.490</b>	<b>220.426</b>	<b>2.546.090</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>576.899</b>	<b>- 153.768</b>	<b>121.521</b>	<b>- 79.428</b>	<b>57.719</b>	<b>- 22.987</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.968.817	641.115	1.643.222	1.034.694	1.613.587	179.731



# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Teilhaushalte** **nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.826	122.802	187.113	422.908	148.928	384.706
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	320	320	320	320	320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450	700	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.856	310.895	325.230	379.280	257.030	297.030
E7	Sonstige laufende Erträge	172.494	210.838	84.800	121.510	272.210	323.780
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.740</b>	<b>645.555</b>	<b>598.563</b>	<b>925.118</b>	<b>679.588</b>	<b>1.006.936</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.061.552	6.187.026	7.295.504	6.533.005	6.702.062	6.829.198
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.820	332.120	298.920	661.420	268.910	570.210
E11	Abschreibungen		220.915	190.110	184.140	178.140	171.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.662	69.000	77.700	74.700	74.700	74.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	947.453	1.351.455	1.187.075	1.204.175	1.189.025	1.187.185
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.390.487</b>	<b>8.160.516</b>	<b>9.049.309</b>	<b>8.657.440</b>	<b>8.412.837</b>	<b>8.833.093</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.667.747</b>	<b>- 7.514.961</b>	<b>- 8.450.746</b>	<b>- 7.732.322</b>	<b>- 7.733.249</b>	<b>- 7.826.157</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.667.747</b>	<b>- 7.514.961</b>	<b>- 8.450.746</b>	<b>- 7.732.322</b>	<b>- 7.733.249</b>	<b>- 7.826.157</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.918</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.701.664</b>	<b>- 7.597.461</b>	<b>- 8.489.746</b>	<b>- 7.786.322</b>	<b>- 7.787.249</b>	<b>- 7.880.157</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.800.981</b>	<b>- 6.994.691</b>	<b>- 7.017.710</b>	<b>- 7.301.195</b>	<b>- 7.432.887</b>	<b>- 7.596.113</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.525					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	289.120					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.645</b>					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.901	16.800	34.500	13.000	14.000	38.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.563	183.700	335.400	177.900	112.200	122.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.464</b>	<b>200.500</b>	<b>369.900</b>	<b>190.900</b>	<b>126.200</b>	<b>160.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.181</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 369.900</b>	<b>- 190.900</b>	<b>- 126.200</b>	<b>- 160.200</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.518.800</b>	<b>- 7.195.191</b>	<b>- 7.387.610</b>	<b>- 7.492.095</b>	<b>- 7.559.087</b>	<b>- 7.756.313</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 228.584					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 228.584</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 228.584</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 457.167</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.800.981	- 6.994.691	- 7.017.710	- 7.301.195	- 7.432.887	- 7.596.113

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.055	130.160	159.263	158.577	157.276	144.193
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.437	389.100	383.100	383.100	383.100	383.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.419	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.009	122.625	71.005	71.005	71.005	71.005
E7	Sonstige laufende Erträge	419.863	85.567	56.716	56.716	56.716	56.716
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.784</b>	<b>740.052</b>	<b>683.084</b>	<b>682.398</b>	<b>681.097</b>	<b>668.014</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.549	1.155.995	1.260.800	1.298.500	1.326.100	1.354.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.362	471.550	640.550	627.100	576.900	521.100
E11	Abschreibungen		382.036	373.986	368.381	360.679	324.881
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.560	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	516.929	611.818	687.013	635.943	634.513	634.613
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.401</b>	<b>2.633.899</b>	<b>2.975.849</b>	<b>2.943.424</b>	<b>2.911.692</b>	<b>2.848.394</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.366.617</b>	<b>- 1.893.847</b>	<b>- 2.292.765</b>	<b>- 2.261.026</b>	<b>- 2.230.595</b>	<b>- 2.180.380</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.366.617</b>	<b>- 1.893.847</b>	<b>- 2.292.765</b>	<b>- 2.261.026</b>	<b>- 2.230.595</b>	<b>- 2.180.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 45.347</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.411.964</b>	<b>- 1.934.147</b>	<b>- 2.342.765</b>	<b>- 2.311.026</b>	<b>- 2.280.595</b>	<b>- 2.230.380</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.698.934</b>	<b>- 1.680.738</b>	<b>- 2.089.998</b>	<b>- 2.062.418</b>	<b>- 2.037.608</b>	<b>- 2.009.268</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.008	123.495	47.479	170.138	114.862	95.712
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.055					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.063</b>	<b>123.495</b>	<b>47.479</b>	<b>170.138</b>	<b>114.862</b>	<b>95.712</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.147		9.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.144.131	343.500	920.400	855.300	450.000	450.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.278</b>	<b>343.500</b>	<b>929.400</b>	<b>855.300</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 900.214</b>	<b>- 220.005</b>	<b>- 881.921</b>	<b>- 685.162</b>	<b>- 335.138</b>	<b>- 354.288</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.599.148</b>	<b>- 1.900.743</b>	<b>- 2.971.919</b>	<b>- 2.747.580</b>	<b>- 2.372.746</b>	<b>- 2.363.556</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 135					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 135</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 135</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 270</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.698.934	- 1.680.738	- 2.089.998	- 2.062.418	- 2.037.608	- 2.009.268

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.484					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.757.229	2.267.900	2.483.900	2.758.900	2.758.900	2.758.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.018	40.570	4.000	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.549					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.855.280</b>	<b>2.308.470</b>	<b>2.487.900</b>	<b>2.763.400</b>	<b>2.763.400</b>	<b>2.763.400</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.237	391.620	351.400	396.330	405.530	415.230
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		2.643	2.643	2.074	745	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.549.427	2.601.680	3.031.850	3.357.050	3.357.050	3.357.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.289	31.265	39.375	28.875	28.875	28.875
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.004.869</b>	<b>3.032.308</b>	<b>3.427.368</b>	<b>3.786.429</b>	<b>3.794.300</b>	<b>3.803.255</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.589</b>	<b>- 723.838</b>	<b>- 939.468</b>	<b>- 1.023.029</b>	<b>- 1.030.900</b>	<b>- 1.039.855</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.589</b>	<b>- 723.838</b>	<b>- 939.468</b>	<b>- 1.023.029</b>	<b>- 1.030.900</b>	<b>- 1.039.855</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.429</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.700</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 154.018</b>	<b>- 729.038</b>	<b>- 945.168</b>	<b>- 1.028.729</b>	<b>- 1.036.600</b>	<b>- 1.045.555</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 721.672</b>	<b>- 726.395</b>	<b>- 942.525</b>	<b>- 1.026.655</b>	<b>- 1.035.855</b>	<b>- 1.045.555</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 721.672</b>	<b>- 726.395</b>	<b>- 942.525</b>	<b>- 1.026.655</b>	<b>- 1.035.855</b>	<b>- 1.045.555</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 721.672	- 726.395	- 942.525	- 1.026.655	- 1.035.855	- 1.045.555

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.271.828	11.768.119	12.876.264	13.300.008	13.613.220	13.915.044
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.973	482.500	565.000	620.000	670.000	680.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.667	69.500	77.560	78.560	199.060	68.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.384	382.800	646.200	646.200	646.200	646.200
E7	Sonstige laufende Erträge	116.362	14.874	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.037.215</b>	<b>12.717.793</b>	<b>14.167.024</b>	<b>14.646.768</b>	<b>15.130.480</b>	<b>15.311.804</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.480.360	14.037.035	16.179.300	16.734.110	17.144.110	17.564.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.396	2.895.600	3.634.603	3.654.143	3.614.063	3.671.953
E11	Abschreibungen		1.223.812	1.219.622	1.132.791	1.089.469	1.052.276
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.641	290.530	305.530	310.530	310.530	310.530
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.269	113.187	159.595	163.105	152.355	152.355
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.286.667</b>	<b>18.560.164</b>	<b>21.498.650</b>	<b>21.994.679</b>	<b>22.310.527</b>	<b>22.751.534</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.249.452</b>	<b>- 5.842.371</b>	<b>- 7.331.626</b>	<b>- 7.347.911</b>	<b>- 7.180.047</b>	<b>- 7.439.730</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.249.452</b>	<b>- 5.842.371</b>	<b>- 7.331.626</b>	<b>- 7.347.911</b>	<b>- 7.180.047</b>	<b>- 7.439.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.134</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 335.094</b>	<b>- 268.000</b>	<b>- 305.500</b>	<b>- 305.500</b>	<b>- 305.500</b>	<b>- 305.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.582.412</b>	<b>- 6.110.371</b>	<b>- 7.637.126</b>	<b>- 7.653.411</b>	<b>- 7.485.547</b>	<b>- 7.745.230</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.490.840</b>	<b>- 5.372.797</b>	<b>- 6.907.408</b>	<b>- 6.988.108</b>	<b>- 6.854.348</b>	<b>- 7.139.108</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.949	1.303.000	2.104.000	1.284.000	909.000	101.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.949</b>	<b>1.303.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>909.000</b>	<b>101.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.013.775	8.861.000	5.490.000	4.848.000	3.172.000	3.172.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.842</b>	<b>8.871.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.858.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.891.893</b>	<b>- 7.568.000</b>	<b>- 3.396.000</b>	<b>- 3.574.000</b>	<b>- 2.273.000</b>	<b>- 3.081.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.382.734</b>	<b>- 12.940.797</b>	<b>- 10.303.408</b>	<b>- 10.562.108</b>	<b>- 9.127.348</b>	<b>- 10.220.108</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 68.193	820.200	442.310	437.920	47.250	47.250
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 68.193</b>	<b>820.200</b>	<b>442.310</b>	<b>437.920</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 68.193</b>	<b>820.200</b>	<b>442.310</b>	<b>437.920</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 136.385</b>	<b>1.640.400</b>	<b>884.620</b>	<b>875.840</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.490.840	- 5.372.797	- 6.907.408	- 6.988.108	- 6.854.348	- 7.139.108

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.770	59.502	291.141	47.460	224.449	19.449
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859	7.377	7.327	7.327	7.327	7.327
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.915	100.500	99.550	99.550	99.550	99.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.228	66.315	70.160	70.160	70.160	70.160
E7	Sonstige laufende Erträge	62.012	7.732	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.784</b>	<b>241.426</b>	<b>471.178</b>	<b>227.497</b>	<b>404.486</b>	<b>199.486</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.880.701	1.474.735	1.845.600	1.910.400	1.957.900	2.006.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.310	972.340	1.100.255	618.830	920.080	542.580
E11	Abschreibungen	2.275	100.689	94.716	94.352	94.046	92.845
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	30.400	30.400	30.400	30.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.953	89.015	75.850	75.880	75.850	75.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.239</b>	<b>2.637.179</b>	<b>3.146.821</b>	<b>2.729.862</b>	<b>3.078.276</b>	<b>2.748.175</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.982.455</b>	<b>- 2.395.753</b>	<b>- 2.675.643</b>	<b>- 2.502.365</b>	<b>- 2.673.790</b>	<b>- 2.548.689</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.982.455</b>	<b>- 2.395.753</b>	<b>- 2.675.643</b>	<b>- 2.502.365</b>	<b>- 2.673.790</b>	<b>- 2.548.689</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 105.705</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 98.100</b>	<b>- 98.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.088.160</b>	<b>- 2.454.153</b>	<b>- 2.773.743</b>	<b>- 2.600.465</b>	<b>- 2.771.890</b>	<b>- 2.646.789</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.898.870</b>	<b>- 2.380.425</b>	<b>- 2.701.715</b>	<b>- 2.528.790</b>	<b>- 2.700.520</b>	<b>- 2.576.620</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000	405.000	5.000	5.000	5.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>795.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.668					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.047	25.000	1.139.730	175.000	155.000	155.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.715</b>	<b>25.000</b>	<b>1.139.730</b>	<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.715</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 344.730</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.920.586</b>	<b>- 2.400.425</b>	<b>- 3.046.445</b>	<b>- 2.698.790</b>	<b>- 2.850.520</b>	<b>- 2.726.620</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.714	- 9.460	67.840	- 9.680	- 9.680	- 9.680
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 9.460</b>	<b>67.840</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 9.680</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 9.460</b>	<b>67.840</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 9.680</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.429</b>	<b>- 18.920</b>	<b>135.680</b>	<b>- 19.360</b>	<b>- 19.360</b>	<b>- 19.360</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.898.870	- 2.380.425	- 2.701.715	- 2.528.790	- 2.700.520	- 2.576.620

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.355	119.056	334.594	51.894	141.334	141.334
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.827	1.705.014	1.749.730	1.819.403	1.872.995	1.901.587
E7	Sonstige laufende Erträge	90.371	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740.835</b>	<b>1.844.743</b>	<b>2.109.997</b>	<b>1.896.970</b>	<b>2.040.002</b>	<b>2.068.594</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.059	1.670.460	1.703.000	1.762.500	1.806.600	1.851.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.875	425.250	732.190	458.955	585.135	586.455
E11	Abschreibungen	229.126	207.149	244.598	233.156	220.659	204.531
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.189	108.310	103.100	104.550	104.100	104.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.248</b>	<b>2.411.169</b>	<b>2.782.888</b>	<b>2.559.161</b>	<b>2.716.494</b>	<b>2.746.886</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 555.414</b>	<b>- 566.426</b>	<b>- 672.891</b>	<b>- 662.191</b>	<b>- 676.492</b>	<b>- 678.292</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 555.414</b>	<b>- 566.426</b>	<b>- 672.891</b>	<b>- 662.191</b>	<b>- 676.492</b>	<b>- 678.292</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.536</b>	<b>454.400</b>	<b>498.300</b>	<b>513.300</b>	<b>513.300</b>	<b>513.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.878</b>	<b>- 112.026</b>	<b>- 174.591</b>	<b>- 148.891</b>	<b>- 163.192</b>	<b>- 164.992</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>152.103</b>	<b>65.564</b>	<b>38.050</b>	<b>52.308</b>	<b>25.510</b>	<b>7.582</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	118.000	90.000	90.000	90.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.167</b>	<b>155.000</b>	<b>123.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	419.325	480.500	507.300	662.300	499.100	534.800
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.553</b>	<b>485.500</b>	<b>512.300</b>	<b>667.300</b>	<b>504.100</b>	<b>539.800</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 405.386</b>	<b>- 330.500</b>	<b>- 389.300</b>	<b>- 572.300</b>	<b>- 409.100</b>	<b>- 444.800</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 253.284</b>	<b>- 264.936</b>	<b>- 351.250</b>	<b>- 519.992</b>	<b>- 383.590</b>	<b>- 437.218</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	152.103	65.564	38.050	52.308	25.510	7.582

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.650	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.629.445	22.115.852	24.297.886	24.106.253	24.842.334	23.849.494
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.053	136.010	133.805	133.805	133.805	133.805
E7	Sonstige laufende Erträge	102.338	100.020	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.928.487</b>	<b>22.531.882</b>	<b>24.751.691</b>	<b>24.560.058</b>	<b>25.296.139</b>	<b>24.303.299</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.370	483.490	460.000	476.200	488.200	500.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		7				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.849	1.655.000	198.970	198.970	211.405	211.405
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.297	40.090	42.835	42.875	42.335	42.375
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.517</b>	<b>2.178.787</b>	<b>702.005</b>	<b>718.245</b>	<b>742.140</b>	<b>754.480</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.792.970</b>	<b>20.353.095</b>	<b>24.049.686</b>	<b>23.841.813</b>	<b>24.553.999</b>	<b>23.548.819</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.514	45.665	14.260	15.685	16.605	16.530
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	749.426	755.900	1.077.435	1.177.285	1.183.550	1.288.420
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 698.912</b>	<b>- 710.235</b>	<b>- 1.063.175</b>	<b>- 1.161.600</b>	<b>- 1.166.945</b>	<b>- 1.271.890</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.094.058</b>	<b>19.642.860</b>	<b>22.986.511</b>	<b>22.680.213</b>	<b>23.387.054</b>	<b>22.276.929</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.094.058</b>	<b>19.642.860</b>	<b>22.986.511</b>	<b>22.680.213</b>	<b>23.387.054</b>	<b>22.276.929</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.123.913</b>	<b>19.526.997</b>	<b>22.886.540</b>	<b>22.584.970</b>	<b>23.296.290</b>	<b>22.190.850</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.392	133.382				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	100					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	133.492	133.382				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.492</b>	<b>133.382</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.257.405</b>	<b>19.660.379</b>	<b>22.736.540</b>	<b>22.434.970</b>	<b>23.146.290</b>	<b>22.040.850</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.916.391	6.600.000	3.500.000	3.800.000	1.850.000	4.100.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.695.902	1.796.400	1.622.012	1.695.418	1.646.995	1.652.037
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.779.512</b>	<b>4.803.600</b>	<b>1.877.988</b>	<b>2.104.582</b>	<b>203.005</b>	<b>2.447.963</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 564.048	153.768	- 121.521	79.428	- 57.719	22.987
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.343.559</b>	<b>4.957.368</b>	<b>1.756.467</b>	<b>2.184.010</b>	<b>145.286</b>	<b>2.470.950</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>12.851</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.330.709</b>	<b>4.957.368</b>	<b>1.756.467</b>	<b>2.184.010</b>	<b>145.286</b>	<b>2.470.950</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>576.899</b>	<b>- 153.768</b>	<b>121.521</b>	<b>- 79.428</b>	<b>57.719</b>	<b>- 22.987</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.428.011	17.730.597	21.264.528	20.889.552	21.649.295	20.538.813



# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Stellenplan** **nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO**

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b>							
<b>Beamte</b>							
Amtsrat	A 12 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 5 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		1,250	1,250	1,750	1,375	
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	20 % Freistellung nach § 40 II LPersVG
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		0,750	0,750	0,051	0,750	befristete Stundenaufstockung bis 05/2024
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10 LBesG
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11 LBesG		0,120	0,120	0,120	0,120	Datenschutzbeauftragter
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A 9 LBesG		1,000	1,000	2,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 9 LBesG
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10 LBesG		0,120	0,120	0,120	0,120	stellv. Datenschutzbeauftragter
Verbandsgemeinde-Oberinspektorin	A 10 LBesG		1,630	1,630	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektorin	A 10 LBesG		1,000	1,000	0,500	1,000	besetzt mit A 9 LBesG
Verbandsgemeinde-Oberinspektorin	A 10 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	Leerstelle (§ 30 I AbGRhPf)
Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrätin	A 14 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Verwaltungsrätin	A 13 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>14,870</b>	<b>14,870</b>	<b>14,541</b>	<b>14,365</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		0,000	0,470	0,470	0,470	Freistellung ATZ ab 09/2021
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		1,300	1,300	1,000	1,300	30 % Freistellung nach § 40 II LPersVG
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 8 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 9b TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,140	0,140	0,140	0,140	
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		0,670	0,670	0,670	0,670	besetzt mit E 5
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		4,040	4,040	5,280	4,540	
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,640	0,640	0,000	0,640	kw 05/2024
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,480	0,480	0,390	0,480	Stellenanhebung um 0,09 Stellenanteil (Mehrbedarf Infothek)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,440	0,440	0,320	0,440	Stellenanhebung um 0,12 Stellenanteil (Mehrbedarf Infothek)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,580	0,580	0,330	0,580	Stellenanhebung um 0,25 Stellenanteil (Mehrbedarf Infothek)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	Stellenwertanhebung von EG 5 TVÖD auf EG 7 TVÖD befristet für die Personalgestaltung der Stadt Erstattung Personalkosten d. Kreisstadt Altenkirchen
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	Stellenwertanhebung auf EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		4,537	4,537	5,037	4,537	
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,640	0,640	0,000	0,640	besetzt mit 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,500	0,500	0,615	0,500	EZ bis 02/2023
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,500	Stellenwertanhebung von EG 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		0,423	0,423	0,461	0,461	
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	besetzt mit 0,13, EZ bis 05/2022
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	ku 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		1,000	1,000	0,000	1,000	kw 2024, neue Stellenausweisung
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		7,051	7,051	5,910	5,910	
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Stellenwertanhebung auf EG 10 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		5,510	5,510	4,760	5,510	
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		1,144	1,144	1,144	1,144	besetzt mit E 9b

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		0,739	0,739	0,739	0,739	ATZ-Freistellung ab 08/24
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	50 % Freistellung § 40 II LPersVG (bis 2022)
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Stellenwertanhebung auf EG 10 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	S 11b TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	
Reinigerin	2 TVöD		0,876	0,876	0,876	0,876	Rathaus FF
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>38,960</b>	<b>39,430</b>	<b>38,392</b>	<b>39,827</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>53,830</b>	<b>54,300</b>	<b>52,933</b>	<b>54,192</b>	
<b>Teilhaushalt: (2) Bürgerdienste, Brandschutz</b>							
<b>Beamte</b>							
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11 LBesG		0,880	0,880	0,880	0,880	Datenschutzbeauftragter
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär	A 8 LBesG		2,000	2,000	2,000	2,000	
Verbandsgemeinde-Hauptsekretärin	A 8 LBesG		0,400	0,400	0,400	0,400	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10 LBesG		0,880	0,880	0,880	0,880	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>4,160</b>	<b>4,160</b>	<b>4,160</b>	<b>4,160</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	12 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,000	0,000	0,076	0,000	Reinigung Kita Kircheib (0,22) und HWK Kita Weyerbusch (0,13), (0,076) Reinigung Feuerwehrhäuser
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		1,710	1,710	1,710	1,710	
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	0,075 Parkhaus (Erstattung durch Kreisstadt Altenkirchen)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	ATZ-Freistellung ab 12/25 0,50 Parkhaus (Erstattung durch Kreisstadt Altenkirchen)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,177	0,177	0,150	0,150	befristete Stundenaufstockung bis 12/24
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		2,640	2,640	2,640	2,640	



# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 5
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		1,540	1,540	1,540	1,540	
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		0,000	1,000	1,000	1,000	kw 4/2023
Reinigerin	2 TVöD		0,143	0,143	0,000	0,143	
Reinigerin	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	Feuerwehrhaus AK
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>12,470</b>	<b>13,470</b>	<b>13,376</b>	<b>13,443</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>16,630</b>	<b>17,630</b>	<b>17,536</b>	<b>17,603</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Beamte</b>							
Amtsärztin	A 12 LBesG		0,500	0,500	1,000	0,500	Elternzeit
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A 9 LBesG		0,000	0,000	0,300	0,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10 LBesG		0,000	0,000	0,650	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>1,950</b>	<b>0,500</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		0,700	0,700	1,000	0,700	30 % Freistellung nach § 40 II LPersVG
Beschäftigte(r) TVöD	11 TVöD		0,000	0,000	1,000	0,000	kw 05/2022, Personalgestellung Job-Center
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,550	Stellenwertanhebung auf EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Stellenwertanhebung auf EG 9a TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,550	0,550	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		0,770	0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		1,000	1,000	0,500	1,000	50 % Freistellung § 40 II LPersVG (bis 2022)

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>4,020</b>	<b>4,020</b>	<b>4,270</b>	<b>4,020</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>4,520</b>	<b>4,520</b>	<b>6,220</b>	<b>4,520</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Schulen, Kita, Jugend, Sport</b>							
<b>Beamte</b>							
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A 9 LBesG		0,800	0,800	0,700	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10 LBesG		1,000	1,000	0,350	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,050</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	1 TVöD		1,949	1,949	1,949	1,949	
Beschäftigte(r) TVöD	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,940	0,940	0,893	0,973	
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,000	0,000	0,250	0,250	Hauswirtschaftskraft
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,000	0,000	0,460	0,000	Reinigerin/ Hauswirtschaftskraft (Springerkraft)
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		0,000	0,000	0,344	0,000	Reinigung Kita Kircheib (0,22) und HWK Kita Weyerbusch (0,13), (0,076) Reinigung Feuerwehrrhäuser
Beschäftigte(r) TVöD	2 Ü TVöD		0,280	0,280	0,280	0,280	
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		0,140	0,140	0,167	0,140	Hausmeister kath. KITA Horhausen
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	kw 01/2024
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		0,760	0,760	0,000	0,760	neue Stellenausweisung
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		5,100	5,100	4,540	5,190	
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,260	0,260	0,260	0,260	Betr. Grundschule (Frühbetreuung)
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,830	0,830	0,830	0,830	Betreuende Grundschule
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		2,000	2,000	1,000	1,000	Hallenwart
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Hallenwart
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,290	0,290	0,710	0,620	Hausaufgabenhilfe
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		3,000	3,000	3,000	3,000	Hausmeister
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,000	0,000	0,640	0,090	Stellenwertanhebung auf EG 6 TVÖD

## Stellenplan Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	EZ bis 02/2023
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,907	1,907	2,000	2,000	ku 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,907	0,907	0,000	0,000	ku 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,090	0,090	0,000	0,000	0,50 Stellenanteil Kostenerstattung d. Zweckverband Flammersfeld Stellenwertanhebung von EG 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		2,346	2,346	2,308	2,308	
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	besetzt mit 0,13, EZ bis 05/2022
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	neue Stellenausweisung Hallenbad
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Schwimmmeister
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	S 11b TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) TVöD	S 2 TVöD		0,750	0,750	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		8,280	8,280	7,630	8,145	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		3,260	3,260	4,320	3,260	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		4,370	4,370	4,540	4,370	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		3,950	3,950	4,460	3,950	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,730	1,730	2,500	1,730	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		5,720	5,720	5,220	4,850	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		4,470	4,470	4,640	4,970	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		4,400	4,400	3,260	3,400	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		3,520	3,520	3,260	3,520	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		2,360	2,360	2,750	2,360	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		11,270	11,270	12,620	11,520	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		6,680	6,680	5,500	6,680	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		7,070	7,070	8,000	7,070	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		5,740	5,740	6,130	5,240	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		6,100	6,100	6,030	6,100	
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,840	0,840	0,840	0,840	0,09 Freistellung Leitung
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,830	0,830	0,000	0,830	0,58 Netzwerk und 0,25 Vertretungsspringerkraft

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,930	0,930	0,750	0,930	davon 0,09 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,430	0,430	0,000	0,430	davon 0,22 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,500	1,500	1,000	1,500	davon 0,25 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	davon 0,25 Netzwerker
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,580	0,580	0,000	0,580	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,600	0,600	0,750	0,600	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	0,750	1,000	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,800	0,800	0,890	0,800	davon 0,25 Vertretungsspringerkraft + 0,19 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,000	0,750	davon 0,28 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	0,000	0,500	davon 0,38 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	davon 0,43 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,820	0,820	0,000	0,820	davon 0,46 Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	davon 0,50 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,900	0,900	1,000	0,900	davon 0,50 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	davon 0,50 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,510	0,510	0,510	0,510	Freistellung Leitung
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	0,200	0,000	Freistellung Leitung
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	0,510	0,000	Freistellung Leitung
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Krippe
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,330	0,330	0,000	0,330	Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,380	0,380	0,000	0,380	Netzwerk

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,330	0,330	0,000	0,330	Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft alle KITA´s
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,000	0,750	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,000	1,000	0,000	1,000	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,250	0,250	0,250	0,250	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	1,000	1,000	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,250	1,250	0,000	1,000	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,170	1,170	2,250	1,170	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,170	1,170	0,130	1,170	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	Zusatzkraft "geöffnete Gruppe"
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	Zusatzkraft "geöffnete Gruppe"
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt mit S 13
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,130	0,130	0,000	0,130	Vertretungsspringerkraft besetzt mit S 2 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,000	0,750	besetzt mit S 2 TVÖD (Nichtfachkraft)
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,500	1,500	2,000	1,500	besetzt mit S 3
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,430	1,430	1,550	1,430	besetzt mit S 3
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	1,500	0,750	besetzt mit S 3
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,900	0,900	0,750	0,900	besetzt mit S 3 davon 0,75 Vertretungsspringerkraft
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	0,870	0,000	besetzt mit S 4
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	besetzt mit S 4
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	besetzt mit S 4
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		1,750	1,750	1,750	1,750	besetzt mit S 4
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	0,000	0,500	Besetzt mit S4
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	Freistellung ATZ ab 08/2022
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Freistellung ATZ ab 11/2021
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		0,510	0,510	0,000	0,510	Netzwerk
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		4,000	4,000	0,000	0,000	neue Stellenausweisung
Beschäftigte(r) TVöD	S 8a TVöD		6,000	6,000	0,000	0,000	neue Stellenausweisung

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	Sprach-Kita
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		1,000	1,000	0,000	1,000	Sprach-Kita
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,250	0,000	Sprachkita
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	Zusatzkraft "Sprach-Kita"
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	Zusatzkraft "Sprach-Kita"
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	Zusatzkraft "Sprachkita"
Beschäftigte(r) TVöD	S 8b TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	Zusatzkraft "Sprachkita"
Gruppenleitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leitung
Gruppenleitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leitung
Gruppenleitung	S 15 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leiterin
Gruppenleitung	S 8a TVöD		5,000	5,000	6,000	5,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		2,000	2,000	3,000	2,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		2,000	2,000	2,750	2,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		3,000	3,000	5,000	3,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		4,000	4,000	4,750	4,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		5,000	5,000	5,000	5,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		3,000	3,000	2,920	3,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		3,000	3,000	4,000	3,000	
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	0,000	1,000	Krippe
Gruppenleitung	S 8a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Krippe
Hauswirtschaftskraft	1 TVöD		0,380	0,380	0,190	0,380	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,220	0,220	0,360	0,220	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		1,150	1,150	0,510	1,150	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,640	0,640	0,380	0,640	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,260	0,260	0,320	0,260	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,770	0,770	0,150	0,770	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,260	0,260	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,260	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,260	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,000	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		1,020	1,020	0,850	1,020	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		1,080	1,080	0,000	1,080	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,770	0,770	0,000	0,770	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,510	0,510	0,000	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,800	0,800	0,550	0,800	davon 0,26 Reinigerin
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,430	0,430	0,000	0,170	Grundschule
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,990	0,990	0,740	0,990	Hauswirtschaftskraft & Reinigerin
Hauswirtschaftskraft	2 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,000	neue Stellenausweisung
Hauswirtschaftskraft	2 Ü TVöD		0,900	0,900	0,900	0,900	
Hauswirtschaftskraft	2 Ü TVöD		0,510	0,510	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	2 Ü TVöD		1,270	1,270	1,020	1,270	
Hauswirtschaftskraft	3 TVöD		0,510	0,510	0,510	0,510	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	neue Stellenausweisung
Kita-Leitung	S 15 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 15 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 15 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 16 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 16 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 16 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 16 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	Freistellung ATZ ab 01/2021
Kita-Leitung	S 9 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 9 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Koch/Köchin	4 TVöD		0,570	0,570	0,000	0,570	
Reinigerin	2 TVöD		0,930	0,930	0,930	1,600	
Reinigerin	2 TVöD		0,960	0,960	0,960	0,960	
Reinigerin	2 TVöD		0,460	0,460	0,460	0,460	
Reinigerin	2 TVöD		0,440	0,440	0,440	0,440	
Reinigerin	2 TVöD		0,600	0,600	0,470	0,600	
Reinigerin	2 TVöD		0,460	0,460	0,000	0,460	
Reinigerin	2 TVöD		0,420	0,420	0,210	0,000	
Reinigerin	2 TVöD		0,470	0,470	0,470	0,470	
Reinigerin	2 TVöD		0,450	0,450	0,720	0,450	
Reinigerin	2 TVöD		0,937	0,937	0,940	0,937	
Reinigerin	2 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigerin	2 TVöD		1,300	1,300	0,551	1,300	
Reinigerin	2 TVöD		1,040	1,040	0,810	1,040	
Reinigerin	2 TVöD		0,670	0,670	0,670	0,670	Hallenbad
Reinigerin	2 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,000	neue Stellenausweisung
Sozialarbeiter/in	S 11b TVöD		0,385	0,385	0,000	0,385	
Sozialarbeiter/in	S 11b TVöD		0,360	0,360	0,000	0,360	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>239,151</b>	<b>239,151</b>	<b>217,952</b>	<b>223,987</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>240,951</b>	<b>240,951</b>	<b>219,002</b>	<b>225,987</b>	
<b>Teilhaushalt: (5) Infrastruktur, Umwelt und Bauen</b>							
<b>Beamte</b>							
Bau-Rat	A 13 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	ku
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		0,000	0,000	0,459	0,000	befristete Stundenaufstockung bis 05/2024
Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9 LBesG		0,500	0,500	0,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A 9 LBesG		0,000	0,000	1,000	1,000	Stellenwertanhebung auf A 10 LBesG
Verbandsgemeinde-Oberinspektorin	A 10 LBesG		1,370	1,370	2,000	2,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektorin	A 10 LBesG		1,000	1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von A 9 LBesG
Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 13 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	



# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</b>			<b>4,870</b>	<b>4,870</b>	<b>5,459</b>	<b>5,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		3,769	3,769	3,769	3,769	
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 11
Beschäftigte(r) TVöD	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	ATZ-Freistellung ab 10/24
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		2,000	2,000	0,000	2,000	kw 2024
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		2,500	2,500	0,000	2,500	neue Stellenausweisung
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,640	0,640	1,640	0,640	
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		0,000	0,000	1,640	1,640	Stellenwertanhebung auf EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 5
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,093	0,093	0,000	0,000	ku 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,093	0,093	0,000	0,000	ku 5 TVÖD 0,50 Stellenanteil Kostenerstattung d. Zweckverband Flammersfeld
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	kw 2026
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,000	0,000	0,560	0,560	Stellenwertanhebung auf EG 9a TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,640	1,640	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		0,000	0,000	0,820	0,760	Stellenwertanhebung auf EG 9a TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		0,189	0,189	0,900	0,820	
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		0,576	0,576	0,576	0,576	besetzt mit E 9b
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		0,560	0,560	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9a TVöD		0,760	0,760	0,000	0,000	Stellenwertanhebung von EG 7 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		5,000	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte(r) TVöD	9b TVöD		0,131	0,131	0,131	0,131	ATZ-Freistellung ab 08/24
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		0,350	0,350	0,350	0,350	besetzt mit EG 10 TVÖD
Klimaschutzmanagerin	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>24,301</b>	<b>24,301</b>	<b>21,386</b>	<b>24,746</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>29,171</b>	<b>29,171</b>	<b>26,845</b>	<b>29,746</b>	
<b>Teilhaushalt: (6) Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen</b>							
<b>Beamte</b>							
Amtsärztin	A 12 LBesG		0,000	0,000	0,300	0,300	besetzt mit A 9
Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9 LBesG		0,100	0,100	0,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsärztin	A 14 LBesG		0,050	0,050	0,050	0,050	besetzt mit A 13
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (6)</b>			<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD	10 TVöD		0,300	0,300	0,200	0,200	
Beschäftigte(r) TVöD	12 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		4,000	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	kw 03/2024
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	kw 08/2024
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		0,000	0,000	3,000	0,000	kw 2024
Beschäftigte(r) TVöD	3 TVöD		1,000	1,000	0,000	1,000	kw 3/24
Beschäftigte(r) TVöD	4 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	besetzt mit E 5
Beschäftigte(r) TVöD	4 TVöD		0,000	0,000	1,000	0,000	kw 2022
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		11,200	11,200	8,380	11,000	
Beschäftigte(r) TVöD	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 6 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		5,000	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	Kraftfahrer
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 5 TVÖD
Beschäftigte(r) TVöD	6 TVöD		0,000	0,000	1,000	1,000	ku 5 TVÖD
							0,50 Stellenanteil Kostenerstattung d. Zweckverband Flammersfeld
Beschäftigte(r) TVöD	7 TVöD		0,620	0,620	0,620	0,620	
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte(r) TVöD	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	KfZ-Meister
Beschäftigte(r) TVöD	9c TVöD		0,650	0,650	0,650	0,650	besetzt mit EG 10 TVÖD

# Stellenplan Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>29,470</b>	<b>29,470</b>	<b>30,550</b>	<b>30,170</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>29,620</b>	<b>29,620</b>	<b>30,900</b>	<b>30,520</b>	
<b>Teilhaushalt: (7 ) Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Beamte</b>							
Verbandsgemeinde-Amtmann							
	A 11 LBesG		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (7)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Beschäftigte(r) TVöD							
	10 TVöD		0,000	0,000	1,000	0,000	Freistellung ATZ ab 08/2020
Beschäftigte(r) TVöD							
	6 TVöD		4,230	4,230	4,590	4,230	
Beschäftigte(r) TVöD							
	8 TVöD		0,820	0,820	0,820	0,820	
Beschäftigte(r) TVöD							
	8 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	ATZ-Freistellung ab 1/24
Beschäftigte(r) TVöD							
	9a TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>7,050</b>	<b>7,050</b>	<b>8,410</b>	<b>7,050</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>8,050</b>	<b>8,050</b>	<b>9,410</b>	<b>8,050</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>27,350</b>	<b>27,350</b>	<b>28,510</b>	<b>27,375</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>355,422</b>	<b>356,892</b>	<b>334,336</b>	<b>343,243</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>382,772</b>	<b>384,242</b>	<b>362,846</b>	<b>370,618</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: ( 1 ) Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b>							
<b>Beamte</b>							
Auszubildende(r)	AW A 9 LBesG		6,000	6,000	4,000	4,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Auszubildende(r) Fachkr. f. Systemintegration	TVAöD-Bes.Te BBiG-		1,000	1,000	1,000	0,000	
Auszubildende(r) Kfz-Mechatroniker	TVAöD-Bes.Te BBiG-		1,000	1,000	0,000	1,000	
Auszubildende(r) VfA	TVAöD-Bes.Te BBiG-		13,000	14,000	12,000	11,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>15,000</b>	<b>16,000</b>	<b>13,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>21,000</b>	<b>22,000</b>	<b>17,000</b>	<b>16,000</b>	
<b>Teilhaushalt: ( 4 ) Schulen, Kita, Jugend, Sport</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Auszubildende(r) Fachkraft f. Bäderbetriebe	TVAöD-Bes.Te BBiG-		1,000	1,000	2,000	1,000	
Praktikant/in TVöD (Erzieher/in)	TVPöD		1,000	2,000	0,000	0,000	
Praktikant/in TVöD (Erzieher/in)	TVPöD		1,000	1,000	0,000	0,000	
Praktikant/in TVöD (Erzieher/in)	TVPöD		0,000	1,000	1,000	1,000	
Praktikant/in TVöD (Erzieher/in)	TVPöD		1,000	2,000	0,000	1,000	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,000	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,000	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,000	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,000	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,500	1,000	

## Stellenplan Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		1,000	1,000	0,500	1,000	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		0,500	1,000	1,000	1,500	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		1,000	1,000	1,000	2,000	
Teilzeitauszubildende/r	S 2 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			<b>10,500</b>	<b>15,000</b>	<b>10,500</b>	<b>13,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>10,500</b>	<b>15,000</b>	<b>10,500</b>	<b>13,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>25,500</b>	<b>31,000</b>	<b>23,500</b>	<b>25,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>31,500</b>	<b>37,000</b>	<b>27,500</b>	<b>29,000</b>	

# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Bilanz in Kontoform**

**Bilanz 2016**Einhesssicht  
zum 31.12.201628.02.2020  
07:39:47

950 Altenkirchen (Verbandsgemeinde)

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
I. Anlagevermögen	58.855.884	1. Eigenkapital	21.791.486
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.915.095	1.1. Kapitalrücklage	18.041.747
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.751	1.2. Sonstige Rücklagen	
I.1.2. Geleistete Zuwendungen	209.994	1.3. Ergebnisvortrag	3.134.592
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.582.350	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	615.146
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	17.074.130
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2. Sachanlagen	31.958.667	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	16.331.367
I.2.1. Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	15.928.463
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.560	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.801
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.543.950	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	129.103
I.2.4. Infrastrukturvermögen	406.884	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.424.433	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	729	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.613.176	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572.488	2.7. sonstige Sonderposten	742.762
I.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	11.336.186
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	166.443	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.428.814
I.3. Finanzanlagen	24.982.120	3.2. Steuerrückstellungen	
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.907.372
I.3.3. Beteiligungen	125.100	4. Verbindlichkeiten	27.316.120
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.532.413	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.548.930
I.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.548.930
I.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.324.607	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
I.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	18.416.765	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	287.812

**Bilanz 2016**Einjahressicht  
zum 31.12.201628.02.2020  
07:39:47

950 Altenkirchen (Verbandsgemeinde)

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	977.904	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.448
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.623	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.426
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse (u. a. Bau- und Gewerbegrundstücke)	902.281	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.358.825
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.432.365	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.350.612
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.545.736	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	321.065
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.340	5. Rechnungsabgrenzungsposten	57.663
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		<b><u>Bilanzsumme Passiv</u></b>	<b><u>77.575.587</u></b>
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.273		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.702.279		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	124.736		
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.006.495		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	302.937		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	302.937		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b><u>Bilanzsumme Aktiv</u></b>	<b><u>77.575.587</u></b>		
	<u>77.575.587</u>		<u>77.575.587</u>



## Bilanz VG Flammersfeld 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>				
I.	Anlagevermögen	36.246.392,83	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
I.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	490.065,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.000,00
I.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.353,19	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.220,34
I.1.2.	Geleistete Zuwendungen		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.958,41
I.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	469.712,10	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
I.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	307.047,94
I.2.	Sachanlagen	27.191.464,95	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	753.181,73
I.2.1.	Wald, Forsten	36.069,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.861,39
I.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362.182,62	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.755,95
I.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.525.823,24		<b>Passivseite</b>	
I.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.133.418,59	1.	Eigenkapital	137.623,59
I.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.404.062,79	1.1.	Kapitalrücklage	- 146.011,36
I.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	123.493,75	1.2.	Sonstige Rücklagen	
I.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.055.950,74	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	283.634,95
I.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	809.600,79	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
I.2.9.	Pflanzen, Tiere		2.	Sonderposten	10.722.566,91
I.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.740.862,77	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.3.	Finanzanlagen	8.564.862,59	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.722.566,91
I.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.311.738,73
I.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
I.3.3.	Beteiligungen		2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	410.828,18
I.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.407.222,83	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	

## Bilanz VG Flammersfeld 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	157.639,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		2.7.	sonstige Sonderposten	
2.	Umlaufvermögen	7.449.524,10	3.	Rückstellungen	4.965.418,05
2.1.	Vorräte	2.304,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.419.672,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.2.	Steuerrückstellungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.304,72	3.4.	Sonstige Rückstellungen	545.746,05
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.	Verbindlichkeiten	28.005.390,38
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.999.431,74	4.1.	Anleihen	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	365.066,24	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.728.120,57
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.264,26	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.728.120,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	86.179,71			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.249.921,53			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.260.000,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.447.787,64			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	143.837,95			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	143.837,95			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				

**Bilanz VG Flammersfeld 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>43.839.754,88</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>43.839.754,88</b>

# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen** nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023/2024**

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	3.923.000	300.000		
<b>Summe</b>	<b>3.923.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>4.100.000</b>	

# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Übersicht über zugeordnete Produkte** nach § 4 Abs. 4 GemHVO

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: I | Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
		111102	Partnerschaften
1112	Zentrale Steuerung	111201	Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111310	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111400	Gremien
1115	Lokale Agenda 21	111500	Lokale Agenda 21
1116	Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz	111600	Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz
1117	Personalvertretung	111700	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1121	Aus- und Fortbildung	112100	Aus- und Fortbildung
1131	Organisation	113100	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	114550	Sonstige zentrale Dienste
		114560	Dienstfahrzeuge für die Verwaltung
		114570	Infothek
1146	Versicherungen	114600	Versicherungen
1161	Finanzen	116100	Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG
1190	Recht	119001	Recht
		119002	Recht - Zentrale Vergabestelle
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken	121001	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	281001	Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine
3623	Internationale Jugendarbeit	362300	Internationale Jugendarbeit
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste, Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1222	Zentrale Bußgeldstelle	122201	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Bürgerbüro (Standesamt, Einwohnermeldeamt)	122310	Personenstandswesen (Standesamt)
		122330	Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)
1224	Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	122410	Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	123110	Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten
1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Soziale Angelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	311101	Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	311210	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	312001	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)
3131	Hilfen für Asylbewerber	313110	Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)
		313120	Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG
3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	351001	Sonstige soziale Leistungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Schulen, Kita, Jugend, Sport

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
2110	Grundschulen	211001	Grundschulen
		211002	Sporthallen an den Grundschulen
2180	Integrierte Gesamtschulen	218000	Integrierte Gesamtschulen
2710	Volkshochschule Flammersfeld	271010	Volkshochschule Flammersfeld
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2732	Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter)	273201	Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Schul- und Jugendsozialarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	365001	Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde
3655	Förderung anderer Träger	365500	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424100	Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen
		424110	Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen)
		424120	Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen)
		424180	Hallenbad Altenkirchen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement
		114120	Technisches Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Unbebaute Grundstücke
		114202	Bebaute Grundstücke
		114203	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden, Dorferneuerung und Verkehrsplanung	511203	Projekt Stadtsanierung Altenkirchen
		511220	Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauplanung	511300	Dorferneuerung, Städtebauplanung
5116	Bodenordnung (Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren)	511610	Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren der Ortsgemeinden
5211	Baurechtliche Verfahren/Bauaufsicht	521101	Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren
5230	Denkmalschutz und -pflege	523000	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	541001	Aufgaben als Straßenbaubehörde
5444	Bundesstraßen (Straßenoberflächenentwässerung)	544401	Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)	555901	Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)
5610	Umwelt- und Klimaschutz	561000	Umwelt- und Klimaschutz

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof der Verbandsgemeinde	114301	Bauhof der Verbandsgemeinde
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		552120	Hochwasserschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Verbandsgemeindekasse	116220	Zahlungsabwicklung
		116230	Mahnung und Vollstreckung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b>							
<b>Leistung: 112001 Personal</b>							
<b>Maßnahme: 67 Einzahlungen in die Versorgungsrücklage</b> Anteile zur Sicherung späterer Verpflichtungen aus freien Finanzmitteln zu zahlen, Kreditfinanzierung ausgeschlossen (Auszahlungen werden bei der Berechnung der sog. "freien Finanzspitze" eingerechnet)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.230	108.000	109.500	115.000	115.000	115.000	1.684.730
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.122.230</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 109.500</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 1.684.730</b>
<b>Erläuterungen:</b> 112001-134100-67-15: ehem. gesetzlich vorgeschriebene Zahlungen 112001-134200-67-19: freiwillige Zahlungen							
<b>Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation</b>							
<b>Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung)</b> Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644						3.644
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.511	184.900	30.900	21.200	55.200		1.437.711
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.141.866</b>	<b>- 184.900</b>	<b>- 30.900</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 55.200</b>		<b>- 1.434.066</b>
<b>Erläuterungen:</b> 114400-011200-52-6: Serverlizenzen, Fachanwendungen							
<b>Leistung: 114550 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 53 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (ohne EDV)**</b> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für das Rathaus (Möbel und Ausstattungsgegenstände)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 120.000</b>
<b>Leistung: 114560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</b>							
<b>Maßnahme: 99 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung</b> vorbehaltlich Beschlussfassung VG-Rat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.330	45.000	35.000				260.330
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.330</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 35.000</b>				<b>- 240.330</b>

**Erläuterungen:** 114560-071110-99-4: 2023 Neuanschaffung, 2024 Ersatzbeschaffung

**Leistung:** 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken

**Maßnahme:** 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung)  
Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.891		20.000				46.891
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.891</b>		<b>- 20.000</b>				<b>- 46.891</b>

**Erläuterungen:** 121001-082200-52-4: Wahl-Laptops

**Leistung:** 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

**Maßnahme:** 86 Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld  
Kreisprojekt - 2. Ausbaustufe- Neuveranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2017 sowie Abwicklung 1. Ausbaustufe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.804						1.545.804
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.523	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	3.338.523
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.417.718</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 1.792.718</b>

**Erläuterungen:** 571101-096000-86-1: Breitbandversorgung Leerrohre und Speedpipes  
571101-233100-86-11: Förderung zum Ausbau Leerrohre

**Leistung:** 575201 Kommunale Tourismusförderung

**Maßnahme:** 74 Maßnahmen / bewegliche Anlagevermögen zur Tourismusförderung  
Einrichtungsgegenstände an Rad- und Wanderwegen (z. B. Möblierung, Beschilderung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.395						13.395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.807	35.000					103.807
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.412</b>	<b>- 35.000</b>					<b>- 90.412</b>

**Erläuterungen:** 575201-096000-74-1: Erneuerung Beleuchtung Alvenslebenstollen



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b> :	<b>1.582.844</b>						<b>1.582.844</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b> :	<b>5.507.291</b>	<b>477.900</b>	<b>300.400</b>	<b>241.200</b>	<b>275.200</b>	<b>190.000</b>	<b>6.991.991</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur</b> :	<b>- 3.924.448</b>	<b>- 477.900</b>	<b>- 300.400</b>	<b>- 241.200</b>	<b>- 275.200</b>	<b>- 190.000</b>	<b>- 5.409.148</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste, Brandschutz</b>							
<b>Leistung: 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)</b>							
<b>Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.232						9.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.665	9.500					36.165
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.433</b>	<b>- 9.500</b>					<b>- 26.933</b>
<b>Erläuterungen:</b> 122330-011200-52-6: Installation und Lizenz Zugangskontrolle Bürgerbüro 122330-082200-52-4: Zugangskontrolle Bürgerbüro und Scanner für Sammelakte							
<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 48 An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen Erwerb von Großfahrzeugen für den Brandschutz, Fahrzeugkonzept Beschluss VG-Rat</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.729	47.479	8.472	92.000	79.000		1.958.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836.981	420.000	230.000	200.000	200.000		4.886.981
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		230.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.105.252</b>	<b>- 372.521</b>	<b>- 221.528</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 121.000</b>		<b>- 2.928.301</b>
<b>Erläuterungen:</b> 126001-071200-48-4: 2023 KdoW Wehrleitung und LF 10 LZ Mehren; 2024 MTW LZ Pleckhausen und MZF2 LZ Weyerbusch							
<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 50 Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr Allgemeine Ersatzbeschaffung für alle Löschzüge nach interner Abstimmung - Zuweisungen Land aus der Feuerschutzsteuer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.098						152.098
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.545	455.700	313.000	250.000	250.000		2.901.245
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.480.447</b>	<b>- 455.700</b>	<b>- 313.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>		<b>- 2.749.147</b>
<b>Erläuterungen:</b> 126001-082900-50-4: digitale Alarmierung, feuerwehrtechnische Ausrüstung gem. Aufstellung LZ (2023: 300.700 €, 2024: 218.500 €); Jährl. Kostenanteil Austausch/Erneuerung Sirenenanlagen (40.000 €); Umbau FEZ FF 38.000 €)							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723	44.200	15.300				64.223
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.723</b>	<b>- 44.200</b>	<b>- 15.300</b>				<b>- 64.223</b>

**Erläuterungen:** 126001-011200-52-6: Command X  
126001-082200-52-4: Server, Hardware und Einrichtungskosten für Command X; diverse Tablets, PC, I-Pads, Barcodescanner,

<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 59 Umbau FWH Neitersen 2020 Umkleide Frauen, 2021 Zusatzgarage 2023 Fahrzeughalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900			6.150			57.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.759		297.000				568.759
Verpflichtungsermächtigungen			297.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.859</b>		<b>- 297.000</b>	<b>6.150</b>			<b>- 511.709</b>

**Erläuterungen:** 126001-096000-59-3: Errichtung Fahrzeughalle LZ Neitersen  
126001-231420-59-11: Landeszuschuss FWH Neitersen, Anbau Garage, Umkleide Frauen

<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 98 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Weyerbusch Generalsanierung/Umbau FWH Weyerbusch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			118.311	12.230	12.230	12.230	155.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000						840.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 840.000</b>		<b>118.311</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>	<b>- 684.999</b>

**Erläuterungen:** 126001-096000-98-3: Generalsanierung FWH Weyerbusch;  
126001-231420-98-12: Landeszuschuss FWH Weyerbusch

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 126001 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 13014 Investitionen für die Feuerwehr *Löschzug Horhausen*</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.409		43.355	4.482	4.482	4.481	320.209
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.608						949.608
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 686.199</b>		<b>43.355</b>	<b>4.482</b>	<b>4.482</b>	<b>4.481</b>	<b>- 629.399</b>
<b>Erläuterungen:</b> 126001-231420-13014-11: Landeszuschuss Umbau und Erweiterung FWH Horhausen							
<b>Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste, Brandschutz:</b>	<b>2.207.367</b>	<b>47.479</b>	<b>170.138</b>	<b>114.862</b>	<b>95.712</b>	<b>16.711</b>	<b>2.652.269</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste, Brandschutz:</b>	<b>7.562.280</b>	<b>929.400</b>	<b>855.300</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		<b>10.246.980</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste, Brandschutz:</b>	<b>- 5.354.913</b>	<b>- 881.921</b>	<b>- 685.162</b>	<b>- 335.138</b>	<b>- 354.288</b>	<b>16.711</b>	<b>- 7.594.711</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Schulen, Kita, Jugend, Sport</b>							
<b>Leistung: 211001 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Baumaßnahmen an Grundschulen zentrale Veranschlagung, Verbuchung bei Maßnahmen 55 und 57</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.100	220.000	200.000	500.000	500.000	500.000	2.332.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000					
Verpflichtungsermächtigungen				300.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 412.100</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 2.332.100</b>
<b>Erläuterungen:</b> 211001-096000-3-3: Sanierung Pestalozzi- und Erich Kästner-Grundschule Altenkirchen und GS Oberlahr sowie Anbau Pestalozzi vorbehaltlich aufzustellender Sanierungskonzepte							
<b>Leistung: 211001 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 39 Bewegliches Anlagevermögen für die Grundschulen Bewegliche Anlagegüter für die sechs Grundschulen - Sonderbudget</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543						4.543
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.765	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.177.765
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 798.223</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 1.173.223</b>
<b>Erläuterungen:</b> 211001-082900-39-4: Investitionsbudget für Schulen; Schulen bis 100 Schüler 5.000 €, bis 150 Schüler 7.500 € über 150 Schüler 10.000 €; Verwendungsbestimmung durch Schulleitung							
<b>Leistung: 211001 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 55 Maßnahmen an der Pestalozzischule 2023: weiterer Containerraum, Sanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.145						12.145
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.838	128.000					389.838
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 249.694</b>	<b>- 128.000</b>					<b>- 377.694</b>
<b>Erläuterungen:</b> 211001-096000-55-3: weitere Klassenraum in Containerbauweise; Generalsanierung noch in zentraler Maßn. 3							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 211001 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 62 Grundschulen, dezentrale Lüftungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000					540.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 540.000</b>					<b>- 540.000</b>
<b>Leistung: 211001 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 136 Bewegliches Anlagevermögen für alle sechs Schulen Zusätzliche Ausstattung wegen steigender Schülerzahlen, Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 400.000</b>
<b>Leistung: 211002 Sporthallen an den Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 97 Generalsanierung Sporthalle Pestalozzi-Schule Altenkirchen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000	58.000	58.000			174.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000 *	650.000	650.000				2.800.000 *
Verpflichtungsermächtigungen			650.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 592.000</b>	<b>- 592.000</b>	<b>58.000</b>			<b>- 2.626.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> 211002-233100-97-5: Landeszuschuss 211002-233100-97-6: Kreiszuwendung							
<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 29 Neubau einer Kindertagesstätte in Güllesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	225.000	225.000				1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.000	565.000					5.915.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		265.000					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.800.000</b>	<b>- 340.000</b>	<b>225.000</b>				<b>- 4.915.000</b>

**Erläuterungen:** 365001-233100-29-5: Zuwendung Land  
365001-233100-29-6: Zuwendung Kreis

<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 34 Bewegliches Anlagevermögen für die Kindertagesstätten Bewegliche Anlagegüter für alle KITAS</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900						11.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.075	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	617.075
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 355.175</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 605.175</b>

**Erläuterungen:** 365001-082900-34-4: Verwendungsbestimmung durch KiTa

<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 61 Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen an Gebäuden (ohne Neubau) und Grundstücken - bei Bedarf Aufteilung auf Einzelmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.262			100.000	100.000		236.262
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.476	350.000	800.000	800.000	800.000		3.839.476
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.053.214</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 700.000</b>		<b>- 3.603.214</b>

**Erläuterungen:** 365001-082900-61-4: Austausch Spielgeräte gem. zu erstellendem Spielplatzkonzept; Erweiterung Außenanlagen Kita Weyerbusch, Ergänzung U3-Bereich in FF  
365001-096000-61-3: Planung Anbauten sowie Sanierung im Bestand für Eichelhardt, Busenhausen, Fluterschen; sowie Sanierung im Bestand in Flammersfeld und Honneroth

<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 94 Neubau Kita Neitersen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.227	100.000	100.000	1.600.000	1.600.000		3.404.227
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.227</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>		<b>- 3.404.227</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 102 KITA Gieleroth Generalsanierung und Anbau KITA Gieleroth Generalsanierung und Anbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.500	25.000					1.255.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.130.500</b>	<b>- 25.000</b>					<b>- 1.155.500</b>
<b>Erläuterungen:</b> 365001-096000-102-3: Kita Gieleroth, Dachsanierung nach abgeschlossener Anbaumaßnahme							
<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 137 Bewegliches Anlagevermögen für alle 16 Kitas zusätzliche Ausstattung, Ersatz zund Neubeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 300.000</b>
<b>Leistung: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>							
<b>Maßnahme: 85 Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte Produktübergreifend für Investitionszuwendungen an Dritte, z. B. Sportvereine mit entsprechender Zweckbindung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.730	10.000	10.000	10.000	10.000		262.730
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 222.730</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 262.730</b>
<b>Leistung: 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 7 Sanierung verbandsgemeinde eigene Sportplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			276.000				276.000
Verpflichtungsermächtigungen			276.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 276.000</b>				<b>- 276.000</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 64 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen verbandsgemeindeeigene Sportanlagen Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen und laufende Ergänzungsbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>				<b>- 15.000</b>

**Erläuterungen:** 424100-082900-64-4: 2023: Reinigungsgerät und Erweiterung Zaunanlage Weyerbusch,

<b>Leistung: 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 90 Maßnahmen an der Außensportanlage Bgmstr.-Raiffeischschule Weyerbusch 2018: Kleinspielfeld; 2023 LED-Beleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	10.000					53.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.720	50.000					338.720
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.720</b>	<b>- 40.000</b>					<b>- 285.720</b>

**Erläuterungen:** 424100-096000-90-4: LED-Beleuchtung

<b>Leistung: 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 56008 Investitionen Sportanlage (Stadion) Oberlahr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.400	10.000					389.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000	40.000					900.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 480.600</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 510.600</b>

**Erläuterungen:** 424100-096000-56008-3: LED-Beleuchtung

<b>Leistung: 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen)</b>							
<b>Maßnahme: 63 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen und laufende Ergänzungsbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.935						152.935
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.800	35.000					326.800

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.865</b>	<b>- 35.000</b>					<b>- 173.865</b>

**Erläuterungen:** 424110-082900-63-4: 2023: Mähroboter und Weitsprunganlage

**Leistung:** 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen)

**Maßnahme:** 63 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen  
Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen und laufende Ergänzungsbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 5.000</b>

**Erläuterungen:** 424120-231430-63-12: Kreisanteil lt. Vertrag

**Leistung:** 424180 Hallenbad Altenkirchen

**Maßnahme:** 51 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen für das Hallenbad  
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für das Hallenbad, 2016: Blockheizkraftwerk (BHKW); ab 2017: Planung und Neubau Hallenbad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100						100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	557.360
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 532.260</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 557.260</b>

**Erläuterungen:** 424180-082900-51-4: allg. Ersatzbeschaffungen 5.000 €;

**Leistung:** 424180 Hallenbad Altenkirchen

**Maßnahme:** 100 Hallenbad Neubau incl. Außenanlagen (ab 2018)  
Hallenbad Neubau (ab 2018)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.800.000	1.000.000	750.000			4.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.350.000	2.500.000	2.550.000				17.400.000
darunter:		2.393.000	1.000.000				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.550.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.350.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 1.550.000</b>	<b>750.000</b>			<b>- 12.850.000</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen:</b> 424180-096000-100-3: Nettobeträge, anteiliger Vorsteuerabzug von ca. 15 %.							
424180-233100-100-7: Else-Schütz-Stiftung							
424180-233100-100-11: Landeszuwendung							
<b>Summe Einzahlungen 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:</b>	<b>2.290.284</b>	<b>2.104.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>909.000</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.689.284</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:</b>	<b>25.563.592</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.858.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>772.000</b>	<b>43.057.592</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:</b>	<b>- 23.273.308</b>	<b>- 3.396.000</b>	<b>- 3.574.000</b>	<b>- 2.273.000</b>	<b>- 3.081.000</b>	<b>- 771.000</b>	<b>- 36.368.308</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Infrastruktur, Umwelt und Bauen</b>							
<b>Leistung: 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement</b>							
<b>Maßnahme: 69 An- und Verkauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.938						16.938
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.017	20.000	20.000				169.017
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.079</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>				<b>- 152.079</b>
<b>Erläuterungen:</b> 114110-096000-69-14: Allgemeiner Grunderwerb							
<b>Leistung: 114120 Technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.608	1.030					28.638
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.608</b>	<b>- 1.030</b>					<b>- 28.638</b>
<b>Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke</b>							
<b>Maßnahme: 69 An- und Verkauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.875	405.000	5.000	5.000	5.000	5.000	464.875
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	71.121
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.247</b>	<b>400.000</b>					<b>393.753</b>
<b>Erläuterungen:</b> 114201-031000-69-15: Verkauf Wohnhäuser Weyerbusch							
<b>Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke</b>							
<b>Maßnahme: 77 Investitionsmaßnahmen am Rathaus (einschl. Grundstück)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.483	55.700					108.183

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.483</b>	<b>- 55.700</b>					<b>- 108.183</b>

**Erläuterungen:** 114202-096000-77-3: Bike-Boxen am Rathaus und ggf. anderen Standorten

**Leistung:** 114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde

**Maßnahme:** 81 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen -Photovoltaikanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907						3.907
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.809	408.000					711.809
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 299.902</b>	<b>- 408.000</b>					<b>- 707.902</b>

**Erläuterungen:** 114203-096000-81-3: Kita Güllesheim und Ingelbach, sowie Anbau FW Neitersen und Hallenbad

**Leistung:** 561000 Umwelt- und Klimaschutz

**Maßnahme:** 106 Sanierung Tunnel Peterslahr

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000					390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000					500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 110.000</b>					<b>- 110.000</b>

**Leistung:** 561000 Umwelt- und Klimaschutz

**Maßnahme:** 107 Klimaschutz - Energieeinsparmaßnahmen zentrale Veranschlagung, Verbuchung auf Maßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Verpflichtungsermächtigungen			150.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 750.000</b>

<b>Summe Einzahlungen 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:</b>	<b>60.719</b>	<b>795.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>875.719</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:</b>	<b>559.038</b>	<b>1.139.730</b>	<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>2.338.768</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:</b>	<b>- 498.319</b>	<b>- 344.730</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 1.463.049</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen</b>							
<b>Leistung: 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 46 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	292.102
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.653	237.300	512.300	349.100	384.800	230.000	4.865.153
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.884.551</b>	<b>- 232.300</b>	<b>- 507.300</b>	<b>- 344.100</b>	<b>- 379.800</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 4.573.051</b>
<b>Leistung: 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>
<b>Leistung: 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde</b>							
<b>Maßnahme: 84 Maßnahmen auf dem Bauhofgrundstück und an den Bauhofgebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000					28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.416	120.000					266.416
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146.416</b>	<b>- 92.000</b>					<b>- 238.416</b>
<b>Erläuterungen:</b> 114301-096000-84-3: Umbau Heizung von Öl auf Pellet, Ertüchtigung Stromhausanschluss, evtl. Glasfaser und Erweiterung Containerbauten							
<b>Leistung: 552120 Hochwasserschutz</b>							
<b>Maßnahme: 40 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	795.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.383.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 287.800</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 587.800</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen:</b> 552120-096000-40-1: Konzeptionelle Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte.							
<b>Summe Einzahlungen 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:</b>	<b>612.302</b>	<b>123.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>1.115.302</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:</b>	<b>3.931.069</b>	<b>512.300</b>	<b>667.300</b>	<b>504.100</b>	<b>539.800</b>	<b>380.000</b>	<b>6.534.569</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:</b>	<b>- 3.318.767</b>	<b>- 389.300</b>	<b>- 572.300</b>	<b>- 409.100</b>	<b>- 444.800</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 5.419.267</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>							
<b>Maßnahme: 82 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen ab 2023: Beteiligung Energiegenossenschaft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.100	150.000	150.000	150.000	150.000		725.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.100</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>		<b>- 725.100</b>

**Erläuterungen:** 626001-111900-82-34: Beteiligung Energiegenossenschaft und erste Projekte

<b>Summe Einzahlungen 7 Zentrale Finanzleistungen:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 7 Zentrale Finanzleistungen:</b>	<b>125.100</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>725.100</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Zentrale Finanzleistungen:</b>	<b>- 125.100</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>		<b>- 725.100</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>6.753.516</b>	<b>3.069.479</b>	<b>1.554.138</b>	<b>1.123.862</b>	<b>296.712</b>	<b>117.711</b>	<b>12.915.418</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>43.248.371</b>	<b>8.709.330</b>	<b>7.006.000</b>	<b>4.682.300</b>	<b>4.752.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>69.895.001</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 36.494.855</b>	<b>- 5.639.851</b>	<b>- 5.451.862</b>	<b>- 3.558.438</b>	<b>- 4.455.288</b>	<b>- 1.379.289</b>	<b>- 56.979.583</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme





# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Detaillierte Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
800 055 471 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl. 800 055 471, Zins und Tilgung, Stadt Altenkirchen	15.08.2008 30.06.2033	185.582,88	185.582,88	77.944,74	4,8907	3.812,06	9,5238	7.423,32	11.235,38	70.521,42
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
106/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Vermögenshaushalt 1995 - Umschuldung ISB 950/42+950/43	01.01.2014 31.03.2023	1.407.509,47	1.407.509,47	624.275,70	0,6013	3.753,46	3,8863	24.261,05	28.014,51	600.014,65
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.4050 %											
116/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Investitionen 2019	16.12.2019 30.12.2039	600.000,00	600.000,00	515.455,93	0,7050	3.634,05	5,5574	28.645,95	32.280,00	486.809,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.7200 %											
76/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Umschuldung	01.10.2013 31.03.2023	751.206,19	751.206,19	631.820,75	0,7397	4.673,89	0,5856	3.700,18	8.374,07	628.120,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 2.9590 %											
3491470 (Konto-Nr 315431)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darl. 3491470, Sanierung Sporthalle aus K II, Zins und Tilgung	17.05.2010 15.02.2030	310.000,00	310.000,00	114.208,00	0,0836	95,45	14,2862	16.316,00	16.411,45	97.892,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2010: 1.3500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.0900 %											
3305704300 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725701, Zinsen und Tilgung, 1/104	30.12.2006 30.12.2027	800.000,00	775.773,80	235.396,30	3,5866	8.442,83	19,4193	45.712,38	54.155,21	189.683,92
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.7700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.054.298,54	4.030.072,34	2.199.101,42		24.411,74		126.058,88	150.470,62	2.073.042,54
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3305705000 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl. 200725700, Zins u Tilgung, 1/93	30.12.2006 30.06.2029	255.646,00	217.197,82	81.515,90	3,6991	3.015,38	14,1498	11.534,34	14.549,72	69.981,56
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 %											
6040068849 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068849	01.07.2016 30.12.2045	1.000.000,00	1.000.000,00	811.463,75	1,2978	10.530,79	3,7520	30.446,41	40.977,20	781.017,34
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3100 %											
6701467950 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	1.750.000,00	1.750.000,00	1.308.135,94	1,3436	17.576,30	6,2884	82.261,20	99.837,50	1.225.874,74
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 %											
3023472810 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Umschuldung Darlehen Westerwald Bank eG	29.10.2010 31.12.2040	414.902,01	414.902,01	290.543,90	3,2372	9.405,37	4,3123	12.529,07	21.934,44	278.014,83
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 3.2900 %											
3023472812 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Investitionen 2013	02.09.2013 30.09.2023	3.200.000,00	3.200.000,00	2.698.135,68	1,9948	53.822,58	1,7189	46.377,42	100.200,00	2.651.758,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.09.2013: 2.6750 %											
2528650070 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70706) Investitionen 2016	16.02.2017 31.12.2026	2.500.000,00	2.500.000,00	2.204.862,70	0,9415	20.757,79	2,4034	52.992,21	73.750,00	2.151.870,49
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.9500 %											
612663361 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 72977) Investitionen 2012	02.07.2012 30.06.2042	2.450.000,00	2.450.000,00	2.002.255,21	2,8136	56.334,73	2,4969	49.995,27	106.330,00	1.952.259,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.8400 %											
5331470113 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 73141) VMH 1993 (Umschuldung DG-Hyp 3023745701, ursprg. 766.937,82 €)	01.07.2008 30.06.2025	519.575,63	519.575,63	101.709,25	4,1957	4.267,39	40,5949	41.288,73	45.556,12	60.420,52
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2008: 4.9400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	16.144.422,18	16.081.747,80	11.697.723,75		200.122,07		453.483,53	653.605,60	11.244.240,22
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700061808 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) Investitionen 2018	18.07.2019 30.06.2049	1.260.000,00	1.260.000,00	1.130.976,68	0,8960	10.133,54	3,3821	38.250,46	48.384,00	1.092.726,22
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.07.2019: 0.9100 %											
3700062229 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2019 30.06.2049	1.500.000,00	1.500.000,00	1.347.041,75	0,5338	7.189,88	3,5418	47.710,12	54.900,00	1.299.331,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5400 %											
3700067892 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.02.2021 30.12.2030	1.274.326,43	1.274.326,43	1.019.461,11	-0,0580	-590,97	12,5000	127.432,66	126.841,69	892.028,45
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.02.2021: -0.0600 %											
3700071706 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2021 28.06.2041	1.642.064,11	1.642.064,11	1.542.556,90	0,4429	6.832,62	5,1990	80.196,78	87.029,40	1.462.360,12
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.4500 %											
6700283481 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 79457) Umschuldung 2014 fuer Investitionen 2009	30.12.2014 31.03.2024	759.751,79	759.751,79	631.612,43	1,3364	8.440,89	2,6932	17.010,79	25.451,68	614.601,64
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2014: 1.3500 %											
600234405 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Darlehensnr. 600234405, Invest. GE B 414, Zins und Tilgung	31.07.2015 30.06.2025	493.000,00	493.000,00	123.250,00	0,9720	1.197,99	40,0000	49.300,00	50.497,99	73.950,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.07.2015: 1.0800 %											
625012299 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2015	01.02.2016 31.01.2026	250.000,00	250.000,00	200.129,84	1,3312	2.664,04	3,7338	7.472,52	10.136,56	192.657,32
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.02.2016: 1.3500 %											
690155809 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1991	08.04.1992 31.03.2025	102.258,38	78.260,16	29.385,77	0,9374	275,46	14,2000	4.172,78	4.448,24	25.212,99
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.04.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.5400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2015: 0.9900 %											
<b>Übertrag in EUR</b>		(Stand 01.01.)	23.425.822,89	23.339.150,29	17.722.138,23		236.265,52		825.029,64	1.061.295,16	16.897.108,59
<b>Übertrag in EUR</b>		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
690191812 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1997	23.02.1998 13.02.2023	511.291,88	446.594,13	297.878,93	0,4742	1.412,53	1,6070	4.786,88	6.199,41	293.092,05
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.02.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3500 %; 3. Laufzeit ab 14.02.2008: 3.8500 %; 4. Laufzeit ab 14.02.2013: 3.9700 %											
690220876 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2002	23.01.2003 15.01.2023	1.696.400,00	1.599.624,93	1.133.738,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1.133.738,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.01.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6200 %; 3. Laufzeit ab 16.01.2008: 4.1600 %; 4. Laufzeit ab 16.01.2013: 3.9700 %											
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	1.100.000,00	1.100.000,00	506.000,00	3,8827	19.646,65	8,6957	44.000,00	63.646,65	462.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2009: 3.9700 %											
610233246 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Darl.-Nr.: 610 233 246, Zinsen und Tilgung,	01.10.2006 30.06.2025	1.227.102,00	900.687,43	157.127,97	3,0210	4.746,85	39,3849	61.884,71	66.631,56	95.243,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.5400 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.5400 %											
611264684 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Kont-Nr. 611264684	02.08.2010 30.06.2040	2.900.000,00	2.900.000,00	1.691.650,00	3,3416	56.527,68	5,7144	96.668,00	153.195,68	1.594.982,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 %											
611931052 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) 611 931 052	02.04.2012 30.12.2041	3.000.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3,9375	74.812,50	5,2632	100.000,00	174.812,50	1.800.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2012: 3.9900 %											
3023533700 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533700, Zinsen und Tilgung, 1/97	30.12.2006 30.12.2025	749.043,00	653.940,93	134.956,49	5,1326	6.926,81	37,3764	50.441,92	57.368,73	84.514,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 %											
<b>Übertrag in EUR</b>		(Stand 01.01.)	34.609.659,77	33.939.997,71	23.543.489,90		400.338,54		1.182.811,15	1.583.149,69	22.360.678,75
<b>Übertrag in EUR</b>		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023533705 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533705, Zinsen und Tilgung, 1/96	30.12.2006 30.06.2024	511.292,00	431.712,31	43.961,58	4,6113	2.027,19	87,1385	38.307,47	40.334,66	5.654,11
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.8900 %											
5418890093 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl 5418890000 093, Zins u. Tilgung, 1/98, 951/01	30.07.2006 30.03.2027	826.103,86	528.813,39	273.395,43	4,6527	12.720,32	18,3788	50.246,77	62.967,09	223.148,66
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.2700 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2012: 5.2700 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2016: 5.2700 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	35.947.055,63	34.900.523,41	23.860.846,91		415.086,05		1.271.365,39	1.686.451,44	22.589.481,52
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>35.947.055,63</b>	<b>34.900.523,41</b>	<b>23.860.846,91</b>		<b>415.086,05</b>		<b>1.271.365,39</b>	<b>1.686.451,44</b>	<b>22.589.481,52</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	35.947.055,63	34.900.523,41	23.860.846,91		415.086,05		1.271.365,39	1.686.451,44	22.589.481,52
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

### Filtereinstellungen:

Mandantnr: 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
800 055 471 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl. 800 055 471, Zins und Tilgung, Stadt Altenkirchen	15.08.2008 30.06.2033	185.582,88	185.582,88	70.521,42	4,8781	3.440,14	10,5263	7.423,32	10.863,46	63.098,10
106/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Vermögenshaushalt 1995 - Umschuldung ISB 950/42+950/43	01.01.2014 31.03.2023	1.407.509,47	1.407.509,47	600.014,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	600.014,65
116/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Investitionen 2019	16.12.2019 30.12.2039	600.000,00	600.000,00	486.809,98	0,7040	3.427,25	5,9269	28.852,75	32.280,00	457.957,23
76/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Umschuldung	01.10.2013 31.03.2023	751.206,19	751.206,19	628.120,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	628.120,57
3491470 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darl. 3491470, Sanierung Sporthalle aus K II, Zins und Tilgung	17.05.2010 15.02.2030	310.000,00	310.000,00	97.892,00	0,0825	80,76	16,6673	16.316,00	16.396,76	81.576,00
3305704300 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725701, Zinsen und Tilgung, 1/104	30.12.2006 30.12.2027	800.000,00	775.773,80	189.683,92	3,5338	6.703,05	25,0163	47.451,98	54.155,03	142.231,94
3305705000 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl. 200725700, Zins u Tilgung, 1/93	30.12.2006 30.06.2029	255.646,00	217.197,82	69.981,56	3,6706	2.568,74	17,1201	11.980,92	14.549,66	58.000,64
6040068849 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068849	01.07.2016 30.12.2045	1.000.000,00	1.000.000,00	781.017,34	1,2971	10.130,63	3,9495	30.846,57	40.977,20	750.170,77
6701467950 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	1.750.000,00	1.750.000,00	1.225.874,74	1,3419	16.449,60	6,8023	83.387,90	99.837,50	1.142.486,84
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.059.944,54	6.997.270,16	4.149.916,18		42.800,17		226.259,44	269.059,61	3.923.656,74
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3023472810 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Umschuldung Darlehen Westerwald Bank eG	29.10.2010 31.12.2040	414.902,01	414.902,01	278.014,83	3,2329	8.988,06	4,6567	12.946,38	21.934,44	265.068,45
3023472812 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Investitionen 2013	02.09.2013 30.09.2023	3.200.000,00	3.200.000,00	2.651.758,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	2.651.758,26
2528650070 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70706) Investitionen 2016	16.02.2017 31.12.2026	2.500.000,00	2.500.000,00	2.151.870,49	0,9412	20.252,55	2,4861	53.497,45	73.750,00	2.098.373,04
612663361 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 72977) Investitionen 2012	02.07.2012 30.06.2042	2.450.000,00	2.450.000,00	1.952.259,94	2,8121	54.899,68	2,6344	51.430,32	106.330,00	1.900.829,62
5331470113 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 73141) VMH 1993 (Umschuldung DG-Hyp 3023745701, ursprg. 766.937,82 €)	01.07.2008 30.06.2025	519.575,63	519.575,63	60.420,52	3,6240	2.189,62	71,7745	43.366,50	45.556,12	17.054,02
3700061808 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) Investitionen 2018	18.07.2019 30.06.2049	1.260.000,00	1.260.000,00	1.092.726,22	0,9004	9.839,01	3,5274	38.544,99	48.384,00	1.054.181,23
3700062229 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2019 30.06.2049	1.500.000,00	1.500.000,00	1.299.331,63	0,5365	6.970,47	3,6888	47.929,53	54.900,00	1.251.402,10
3700067892 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.02.2021 30.12.2030	1.274.326,43	1.274.326,43	892.028,45	-0,0580	-517,37	14,2857	127.432,66	126.915,29	764.595,79
3700071706 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2021 28.06.2041	1.642.064,11	1.642.064,11	1.462.360,12	0,4450	6.507,35	5,5063	80.522,05	87.029,40	1.381.838,07
6700283481 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 79457) Umschuldung 2014 fuer Investitionen 2009	30.12.2014 31.03.2024	759.751,79	759.751,79	614.601,64	0,3375	2.074,28	0,6978	4.288,64	6.362,92	610.313,00
600234405 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Darlehensnr. 600234405, Invest. GE B 414, Zins und Tilgung	31.07.2015 30.06.2025	493.000,00	493.000,00	73.950,00	0,9000	665,55	66,6667	49.300,00	49.965,55	24.650,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	23.073.564,51	23.010.890,13	16.679.238,28		154.669,37		735.517,96	890.187,33	15.943.720,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
625012299 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2015	01.02.2016 31.01.2026	250.000,00	250.000,00	192.657,32	1,3302	2.562,64	3,9313	7.573,92	10.136,56	185.083,40
690155809 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1991	08.04.1992 31.03.2025	102.258,38	78.260,16	25.212,99	0,9281	233,99	16,7146	4.214,25	4.448,24	20.998,74
690191812 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1997	23.02.1998 13.02.2023	511.291,88	446.594,13	293.092,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	293.092,05
690220876 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2002	23.01.2003 15.01.2023	1.696.400,00	1.599.624,93	1.133.738,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1.133.738,28
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	1.100.000,00	1.100.000,00	462.000,00	3,8744	17.899,85	9,5238	44.000,00	61.899,85	418.000,00
610233246 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Darl.-Nr.: 610 233 246, Zinsen und Tilgung,	01.10.2006 30.06.2025	1.227.102,00	900.687,43	95.243,26	2,6531	2.526,88	67,3063	64.104,68	66.631,56	31.138,58
611264684 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Kont.-Nr. 611264684	02.08.2010 30.06.2040	2.900.000,00	2.900.000,00	1.594.982,00	3,3386	53.250,62	6,0608	96.668,00	149.918,62	1.498.314,00
611931052 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) 611 931 052	02.04.2012 30.12.2041	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	3,9346	70.822,50	5,5556	100.000,00	170.822,50	1.700.000,00
3023533700 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533700, Zinsen und Tilgung, 1/97	30.12.2006 30.12.2025	749.043,00	653.940,93	84.514,57	4,7695	4.030,94	63,1102	53.337,33	57.368,27	31.177,24
3023533705 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533705, Zinsen und Tilgung, 1/96	30.12.2006 30.06.2024	511.292,00	431.712,31	5.654,11	2,9285	165,58	100,0000	5.654,11	5.819,69	0,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	35.120.951,77	34.371.710,02	22.366.332,86		306.162,37		1.111.070,25	1.417.232,62	21.255.262,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5418890093 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl 5418890000 093, Zins u. Tilgung, 1/98, 951/01	30.07.2006 30.03.2027	826.103,86	528.813,39	223.148,66	4,4646	9.962,68	23,7262	52.944,77	62.907,45	170.203,89
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	35.947.055,63	34.900.523,41	22.589.481,52		316.125,05		1.164.015,02	1.480.140,07	21.425.466,50
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>35.947.055,63</b>	<b>34.900.523,41</b>	<b>22.589.481,52</b>		<b>316.125,05</b>		<b>1.164.015,02</b>	<b>1.480.140,07</b>	<b>21.425.466,50</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	35.947.055,63	34.900.523,41	22.589.481,52		316.125,05		1.164.015,02	1.480.140,07	21.425.466,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

# **Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld**

im Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>111101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.915	6.500	7.320	7.320	7.320	7.320
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.017	128.644	138.500	143.300	146.900	150.600
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.229	40.085	50.400	52.200	53.500	54.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	805				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950	3.035	3.900	4.000	4.100	4.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.182	8.365	10.600	11.000	11.300	11.600
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.921					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.590					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253	1.485	1.400	1.400	1.400	1.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.500	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	250	200	200	200	200
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.751	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563910	<i>Bem.: u. a. Nachrufe, Kranzspenden, etc.,</i> fusionsbedingte Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	50.000				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: GStB, VWH, Arbeitgeberverband ; Kostenbeteiligung OG s. Konto 442430</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.440	59.000	30.000	31.000	32.000	33.000
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.720	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>242.189</b>	<b>328.169</b>	<b>259.120</b>	<b>267.220</b>	<b>273.520</b>	<b>279.920</b>
		<b>Gesamt 111101 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 227.189</b>	<b>- 293.169</b>	<b>- 247.120</b>	<b>- 255.220</b>	<b>- 261.520</b>	<b>- 267.920</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>111102</b>	<b>Partnerschaften</b>							
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>21</b>					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.514	6.835	5.300	5.500	5.600	5.700
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	140				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505	520	400	400	400	400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.384	1.385	1.100	1.100	1.100	1.100
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581000	Bem.: Partnerschaftsmittel Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.804</b>	<b>50.480</b>	<b>38.300</b>	<b>38.500</b>	<b>38.600</b>	<b>38.700</b>
		<b>Gesamt 111102 Partnerschaften:</b>	<b>- 8.782</b>	<b>- 50.480</b>	<b>- 38.300</b>	<b>- 38.500</b>	<b>- 38.600</b>	<b>- 38.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>111201</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.507					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>42.529</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.584	114.145	84.500	87.500	89.700	91.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.037	36.345	18.700	19.400	19.900	20.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	730				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.929	1.515	1.500	1.600	1.600	1.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.107	7.195	3.900	4.000	4.100	4.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.407					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	1				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Datenarchivierung durch die Kreisverwaltung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.857	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887	2.000	750	750	750	750



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.850	8.670	10.385	10.415	10.385	10.385
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.845	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
581000	Bem.: u. a. Mitgliedsbeitrag KGSt Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>188.432</b>	<b>201.451</b>	<b>151.935</b>	<b>155.865</b>	<b>158.635</b>	<b>161.435</b>
<b>Gesamt 111201 Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling:</b>			<b>- 145.903</b>	<b>- 189.451</b>	<b>- 139.935</b>	<b>- 143.865</b>	<b>- 146.635</b>	<b>- 149.435</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>111310</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) <i>Bem.: Kostenanteil der Ortsgemeinden fürs Mitteilungsblatt</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.366	35.400	36.400	36.000	36.000	36.000
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	673					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>48.039</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.255				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.062	94.660	81.900	84.800	86.900	89.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	904	1.895				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.316	6.810	6.300	6.500	6.700	6.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.366	19.280	17.300	17.900	18.300	18.800
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.764					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	600	300	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
<i>Bem.: Ausbildungsmesse ABOM;</i>								
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	500	500	500	500
<i>Bem.: u. a. für Fotos von Dritten</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	531	800	800	800	800	800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	250	200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	585	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	50	50	50	50
563500	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.120	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: Kosten Mitteilungsblatt (Kostenbeteiligung OG s. Kto 442430)</i>							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449	5.000	1.500	5.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sonstige Veröffentlichungen außerhalb des Mitteilungsblattes; 2024: Bürgerbroschüre</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.713	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Ehrengaben, Jubiläen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>194.508</b>	<b>243.285</b>	<b>203.850</b>	<b>210.350</b>	<b>210.250</b>	<b>212.450</b>
	<b>Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		<b>- 146.469</b>	<b>- 195.885</b>	<b>- 155.450</b>	<b>- 162.350</b>	<b>- 162.250</b>	<b>- 164.450</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	<i>Bem.: Verkauf Notfallordner</i>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.565				
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.953					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>19.953</b>	<b>31.565</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.439	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Bem.: Sitzungsgelder incl. Seniorenbeirat</i>							
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.486	67.665	96.300	99.700	102.200	104.800
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.429	103.450	75.400	78.000	80.000	82.000
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	2.070				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.059	7.835	5.800	6.000	6.100	6.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.349	21.035	16.000	16.600	17.000	17.400
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.706					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.476					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Budget Seniorenbeirat, Natfallordner</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		2.016	2.016	2.016	2.015	1.762
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		212				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	400	400	400	400	400
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.541	5.485	5.585	5.585	5.585	5.585
	<i>Bem.: Ratsinformationssystem</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	500	300	15.000	300	300
	<i>Bem.: 2024: Kommunalbrevier</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.527	15.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Saalmiete,sonstige Aufwendungen für Sitzungen (2024: Verabschiedung Mandatsträger, Zuwendungen an Fraktionen (K)</i>							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.300				
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>252.263</b>	<b>288.968</b>	<b>271.801</b>	<b>308.301</b>	<b>283.600</b>	<b>288.547</b>
<b>Gesamt II 1400 Gremien:</b>			<b>- 232.310</b>	<b>- 257.403</b>	<b>- 259.301</b>	<b>- 295.801</b>	<b>- 271.100</b>	<b>- 276.047</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>111500</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300					
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125	100				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	81.800	81.750		
	<i>Bem.: Let's go Raiffeisen Sternwanderung, 75 % Förderung und Projekt Landwirtschaft</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000			
	<i>Bem.: Kostenbeteiligungen für Leader-Let's go Raiffeisen von VGs Raiffeisenregion</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.039					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	500	500	500	500
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.498					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>180.962</b>	<b>10.600</b>	<b>84.300</b>	<b>82.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.957					
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.100	23.900	24.500	25.100
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.763	161.645	7.100	7.300	7.500	7.700
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.490	3.235				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.146	12.225	800	800	800	800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.822	31.020	2.100	2.200	2.300	2.400
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.659					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		495				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363	59.000	52.950	55.800	49.800	51.800
	Bem.: Aufwendungen im Zusammenhang mit den anstehenden Herausforderungen des "demografischen Wandels", Teilnahme LEADER; Ehrenamtsinitiative (ohne Ehrenamtsabend), Leader- Let's go Raiffeisen; Freiwilligentag; Vereinskonzferenz; Medizineramt							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.377	200	200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22					
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828	50	50	50	50	50
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.823	2.000	200	200	200	200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>269.886</b>	<b>271.470</b>	<b>88.150</b>	<b>92.100</b>	<b>87.000</b>	<b>89.900</b>
<b>Gesamt 111500 Lokale Agenda 21:</b>			<b>- 88.924</b>	<b>- 260.870</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 86.500</b>	<b>- 89.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>111600</b>	<b>Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz</b>							
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.155	3.530	3.600	3.700	3.800	3.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.711	9.560	9.100	9.400	9.600	9.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	190				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641	725	700	700	700	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.710	1.940	1.900	2.000	2.100	2.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.475					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Projektaufwendungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>15.670</b>	<b>16.695</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>
	<b>Gesamt 111600 Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz:</b>		<b>- 15.670</b>	<b>- 16.695</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.300</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>111700</b>	<b>Personalvertretung</b>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.639					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.639</b>					
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.172		10.400	10.800	11.100	11.400
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.514	46.060	54.400	56.300	57.700	59.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	980	921				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.971	3.475	4.200	4.300	4.400	4.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.389	8.070	10.600	11.000	11.300	11.600
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.871					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20		10	10	10
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925	750	950	950	950	950
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: u. a. Geschenke Senioren</i>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: u. a. Aufwendungen für Personalversammlung</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Personalratstätigkeiten von Mitarbeitern des Bauhofes</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>96.497</b>	<b>66.396</b>	<b>87.450</b>	<b>90.260</b>	<b>92.360</b>	<b>94.460</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>Gesamt 111700 Personalvertretung:</b>			- 94.858	- 66.396	- 87.450	- 90.260	- 92.360	- 94.460

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>112001</b>	<b>Personal</b>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.320	41.530	42.560	43.650
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.501					
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW u. Beteiligung VGW freiwillige Zuführung Versorgungsrücklage</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenersatzung Stadt</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410	6.000	8.500	8.000	7.500	7.500
	<i>Bem.: Wahlleistungen Beihilfen</i>							
466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35.320					
466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	627	120.000		36.710	187.410	238.980
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.973	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	<i>Bem.: Verteilung im Jahresabschluss auf Leistungen</i>							
469000	Andere sonst. ordentliche Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.673	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: Eigenanteil Beihilfe (aktiv Beschäftigte)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>147.814</b>	<b>250.000</b>	<b>147.820</b>	<b>185.240</b>	<b>336.470</b>	<b>389.130</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.061	2.310	2.400	2.500	2.600	2.700
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Gesamtbetrag Leistungszulagen; spätere Verteilung auf Leistungen</i>							
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.745	404.345	553.800	573.200	587.500	602.200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.375	8.090	358.000	373.000	380.000	386.000
	<i>Bem.: zentrale Veranschlagung, später leistungsbezogene Verbuchung</i>							
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.983	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.911	1.390.000	1.032.990	1.057.315	1.082.247	1.107.803
	<i>Bem.: Umlage an die Rheinische Versorgungskasse, bereinigt um Kostenbeteiligung VGW</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.754	31.765	35.000	36.200	37.100	38.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.071	83.740	94.400	97.700	100.100	102.600
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.614	340.000	382.000	387.000	392.000	397.000
	<i>Bem.: Beihilfeablässeversicherung u. sonst. Beihilfezahlungen</i>							
506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte, Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.473	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Ausgleichsabgabe</i>							
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.357	645.000	723.015	501.775	539.425	527.865
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	60.000	184.270	50.175	53.950	52.790
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			567.809			
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.500	30.000	30.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Verteilung im Jahresabschluss auf Leistungen</i>							
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.029		50.000	30.000	30.000	30.000
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		70				
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Entsorgungskosten Müllsammelaktion der "Müllsammler"</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129	11.700	14.000	12.000	10.000	10.000
	Bem.: Gesundheitsmanagement (z. B. Gesundheitsstühle, höhenverstellbare Tische) und Arbeitsgelegenheiten nach SGB I							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	10.000		
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.840	50.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770		1.000	1.000	1.000	1.000
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		291	1.179	1.108	553	
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.534	638	638	638	638
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			597	597	597	597
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.007	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.879	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: für Arbeitsgelegenheiten nach SGB II							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.095	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin							
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.346	98.635	113.375	113.375	113.375	113.375
	Bem.: Personalabrechnungsprogramm							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.868	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Bem.: Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.776	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Prozessberatungen, Stellenausschreibungen</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.800				
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Verrechnung Verwaufr. Bauhof/Personal/Bauhofleiter</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.258.129</b>	<b>3.435.680</b>	<b>4.380.473</b>	<b>3.488.683</b>	<b>3.562.285</b>	<b>3.603.868</b>
<b>Gesamt I   2001 Personal:</b>			<b>- 2.110.315</b>	<b>- 3.185.680</b>	<b>- 4.232.653</b>	<b>- 3.303.443</b>	<b>- 3.225.815</b>	<b>- 3.214.738</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>112100</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.025	57.010	81.900	84.800	86.900	89.100
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.520	151.120	318.600	329.800	338.000	346.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.025				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.401	10.700	29.200	30.200	31.000	31.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.317	30.280	61.700	63.900	65.500	67.100
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.834					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.968					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.966	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Bem.: u.a. Umlage FHöV</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Trennungsgeld Anwärter</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Arbeitsplätze Auszubildende</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.372	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: seit 2018: Kostenerstattung für Lernmittel der Auszubildenden.</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318		500	500	500	500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>278.884</b>	<b>313.535</b>	<b>551.100</b>	<b>568.400</b>	<b>581.100</b>	<b>594.100</b>
<b>Gesamt I 12100 Aus- und Fortbildung:</b>			<b>- 275.884</b>	<b>- 310.535</b>	<b>- 548.100</b>	<b>- 565.400</b>	<b>- 578.100</b>	<b>- 591.100</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>113100</b>	<b>Organisation</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.979					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.151</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.389	59.450	30.600	31.700	32.500	33.300
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.496	56.755	51.500	53.300	54.600	56.000
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064	1.135				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.593	4.295	4.000	4.100	4.200	4.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.545	11.260	10.600	11.000	11.300	11.600
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	5		10	10	10
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.947	500	2.000	1.000	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728	700	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>81.533</b>	<b>134.450</b>	<b>99.700</b>	<b>102.110</b>	<b>104.110</b>	<b>106.710</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Gesamt 113100 Organisation:	- 67.382	- 122.450	- 87.700	- 90.110	- 92.110	- 94.710

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>114110</b>	<b>Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement</b>							
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.444	45.460	77.400	80.100	82.100	84.200
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.043	177.605	211.300	218.700	224.200	229.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272	3.555				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.224	13.435	16.400	17.000	17.400	17.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.170	35.965	45.200	46.800	48.000	49.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.920					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.431					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.660					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.654	800	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	300	300	300	300	300
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.749	4.985	4.985	5.015	4.985	4.985
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	450	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	100	120	120	120	120
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50

Bem.: Bauhof-Tablets für Zählerablesung

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>351.380</b>	<b>304.026</b>	<b>363.676</b>	<b>376.006</b>	<b>385.076</b>	<b>394.376</b>
<b>Gesamt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement:</b>			<b>- 351.380</b>	<b>- 304.026</b>	<b>- 363.676</b>	<b>- 376.006</b>	<b>- 385.076</b>	<b>- 394.376</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114120</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	5	5	5	5
	Bem.: Erstattung privater Diensthandykosten							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.658					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.654					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>11.867</b>	<b>10.050</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.467	10.585	10.800	11.200	11.500	11.800
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.578	181.995	201.600	208.700	213.900	219.200
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.537	3.640				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.699	13.775	15.600	16.100	16.500	16.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.855	36.535	42.000	43.500	44.600	45.700
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.323					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.254					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		245				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.123	1.123	1.122	823	75
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.983	3.035	3.250	3.250	3.250	3.250

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	220	220	220	220	220
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778	600	800	800	800	800
<i>Bem.: Haftpflicht Bautechniker</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>252.188</b>	<b>255.953</b>	<b>279.593</b>	<b>289.092</b>	<b>295.793</b>	<b>302.145</b>
<b>Gesamt 114120 Technisches Gebäudemanagement:</b>			<b>- 240.321</b>	<b>- 245.903</b>	<b>- 269.588</b>	<b>- 279.087</b>	<b>- 285.788</b>	<b>- 292.140</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114201</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	100	90	90	90	90
	<i>Bem.: u.a.Erbbaupacht an ZV Kirchspiel Oberlahr-Burglahr gem. Vertrag</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649		650	650	650	650
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>740</b>	<b>100</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831		840	840	840	840
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	340		350	350	350	350
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	290	350	350	350	350
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.426	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Pflege durch Bauhof</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>9.891</b>	<b>4.760</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>
	<b>Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:</b>		<b>- 9.150</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114202</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.626	10.626	10.626	10.626	10.626
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.727	3.727	3.727	3.727	3.727
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.478	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.852	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW für Nutzung Rathaus Flammersfeld</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747		1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: u.a. Umsatzprovision Fotoautomat</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: u. a. Erstattung Kosten für Nutzung Ratsaal</i>							
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17					
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500				
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>68.427</b>	<b>84.053</b>	<b>81.803</b>	<b>81.803</b>	<b>81.803</b>	<b>81.803</b>
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.106	49.200	73.800	98.400	98.400	98.400
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.323	56.400	84.600	112.800	112.800	112.800
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.807	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715		60.000			
	<i>Bem.: Erneuerung Eingang Rheinstraße und Sockelputz Rathaus FF</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.431	37.250	46.000	46.000	46.000	46.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Rathaus</i>							
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496					
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		11.946	11.946	11.945	11.945	11.945
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		48.510	48.509	48.509	48.509	48.508
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		294	294	294	294	294

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen			58	58	58	42
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.055				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			1.090	954	947	947
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.713	2.820	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: Erbbauzins Stadthallenweg 5 und Pacht Freizeitanlage Lahrer Herrlichkeit</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234					
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.403	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: GEZ für Rathaus AK und FF</i>							
563910	fusionsbedingte Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94					
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.848	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.875	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.110	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>294.753</b>	<b>354.325</b>	<b>500.397</b>	<b>493.060</b>	<b>493.053</b>	<b>493.036</b>
<b>Gesamt   14202 Bebaute Grundstücke:</b>			<b>- 226.326</b>	<b>- 270.272</b>	<b>- 418.594</b>	<b>- 411.257</b>	<b>- 411.250</b>	<b>- 411.233</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung							
<b>114203</b>	<b>Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		219	219	219	218	218
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.488	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
441200	<i>Bem.: netto</i> Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	2.800	960	960	960	960
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>54.448</b>	<b>53.019</b>	<b>54.179</b>	<b>54.179</b>	<b>54.178</b>	<b>54.178</b>
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
535000	<i>Bem.: netto</i> Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		12.694	12.694	12.694	12.694	12.691
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.275	3.306	4.105	4.105	4.105	4.103
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.342</b>	<b>19.000</b>	<b>19.799</b>	<b>19.799</b>	<b>19.799</b>	<b>19.794</b>
	<b>Gesamt 114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde:</b>		<b>52.106</b>	<b>34.019</b>	<b>34.380</b>	<b>34.380</b>	<b>34.379</b>	<b>34.384</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114301</b>	<b>Bauhof der Verbandsgemeinde</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.555	87.620				
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			53.760	23.060		
	<i>Bem.: Zuweisungen für Bürgerarbeiter</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.602				
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.162	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Bem.: Einsätze für VG-Werke</i>							
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.324	1.636.014	1.658.730	1.728.403	1.781.995	1.810.587
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: z.B: LBM, PI</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: z. B. Grabherstellung für kirchliche Friedhöfe</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	109					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	43.584	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42.919					
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.067	634.400	678.300	693.300	693.300	693.300
<i>Bem.: Einsätze bei verschiedenen Einrichtungen der VG</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.264.270</b>	<b>2.449.759</b>	<b>2.506.913</b>	<b>2.560.886</b>	<b>2.591.418</b>	<b>2.620.010</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.348	5.560	20.100	20.800	21.300	21.800
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.763	1.259.740	1.255.700	1.299.600	1.332.100	1.365.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.119	25.195				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.227	93.990	97.000	100.400	102.900	105.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.550	252.460	262.800	272.000	278.800	285.800
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.644					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646					
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.843					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.996					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30				
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509	4.450	6.675	8.900	8.900	8.900

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965	4.000	10.485	13.980	13.980	13.980
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.724	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: einschl. Aufwendungen für Abfallentsorgung aus VG-Gebiet; Erstattung im Rahmen Abrechnung von Aufträgen</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	500	300	300	300	300
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	1.000	500	500	500	500
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836	12.500	8.330	9.375	10.555	11.875
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.285	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Material für Lager (Abrechnung mit Aufträgen)</i>							
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524702	Sonstige Aufwendungen (Flutkatastrophe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000				
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	227					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	20.112	20.112	20.112	20.111	20.111	20.111
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	180.267	129.957	171.680	164.299	154.616	139.978
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.185	11.276	7.186	4.436	2.523	1.783
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	5.325	6.879	1.721	1.254	1.004	759
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.010		4.974	4.131	3.479	2.974
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.423	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: einschl. überbetriebliche Ausbildung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.265	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mietgeräte und Maschinen</i>							
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.665	6.100	8.800	9.250	8.800	8.800
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872	500	600	600	600	600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.892	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.902	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
565100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	110	150	150	150	150
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.585	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Bem.: insbes. Fahrzeugunterhaltung und Rüstzeiten (Verrechnung innerhalb Bauhof)								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.241.203</b>	<b>2.449.759</b>	<b>2.506.913</b>	<b>2.560.886</b>	<b>2.591.418</b>	<b>2.620.010</b>
<b>Gesamt I 14301 Bauhof der Verbandsgemeinde:</b>			<b>23.067</b>					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommuniikation</b>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Verkauf von EDV-Geräten</i>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.044					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>19.044</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.879	7.690	7.800	8.100	8.300	8.500
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.938	192.775	243.800	252.300	258.600	265.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.540	3.855				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.634	14.640	18.900	19.600	20.100	20.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.876	38.880	50.800	52.600	53.900	55.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.796					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10				
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Vernichtung Datenspeicher, Elektroschrott</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	11.920	14.320	14.320	14.770	14.770
	<i>Bem.: 2020: neue Telefone</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.452	465	387		

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		30.100				
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		11.267	7.310	3.452	624	624
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	500	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.189	40	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Miete Kopierer Rathäuser</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.766	105.500	111.780	102.210	104.730	111.790
	<i>Bem.: ab 2021: auch Kosten für Onlinezugangsgesetz (OZG), jährl. ca. 5.800 €</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	650	350	350	350	350
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.234	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Diensthandy, Nagios, etc.</i>							
563500	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausschreibungskosten</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	942	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Elektronikversicherung</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>393.228</b>	<b>433.429</b>	<b>475.375</b>	<b>473.169</b>	<b>481.224</b>	<b>496.784</b>
<b>Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation:</b>			<b>- 374.184</b>	<b>- 418.329</b>	<b>- 460.275</b>	<b>- 458.069</b>	<b>- 466.124</b>	<b>- 481.684</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>114550</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.764	13.764	13.764	13.764	13.709
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Erstattung Gebühren für Kopien etc.</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Verkauf gebrauchter Büromöbel</i>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	310	160	160	160	160
	<i>Bem.: Erstattung privater Fotokopien, Beglaubigungen, Gebührenabrechnungen pp</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	624					
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.487				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.743</b>	<b>33.781</b>	<b>29.144</b>	<b>29.144</b>	<b>29.144</b>	<b>29.089</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.879	7.695	7.800	8.100	8.300	8.500
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.673	128.845	113.600	117.600	120.500	123.500
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	2.580				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.943		6.300	6.500	6.700	6.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.873	9.830	8.800	9.100	9.300	9.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.239	26.570	24.000	24.800	25.400	26.000
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.143					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85				
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sperrmüll, Elektroschrott, Aktenvernichtung</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031		2.500	2.500	2.500	2.500
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.746	1.924	1.264	606	605
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		49.392	49.392	49.392	49.392	49.392
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		419	419	390	364	363
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		18.752	18.941	18.143	16.621	13.213
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			101	72	72	72
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534	80	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743	43.000	800	800	800	800
	<i>Bem.: Reduzierung wegen dezentraler Verbuchung</i>							
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.766					
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530	1.235	670	670	670	670

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.771	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.635	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563300	Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.937	70.000	80.100	77.100	81.100	77.300
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	150	200	200	200	200
563900	<i>Bem.: Diensthandys Hausmeister Rathäuser</i> Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>265.000</b>	<b>415.279</b>	<b>365.447</b>	<b>366.531</b>	<b>372.425</b>	<b>369.415</b>
<b>Gesamt 114550 Sonstige zentrale Dienste:</b>			<b>- 249.257</b>	<b>- 381.498</b>	<b>- 336.303</b>	<b>- 337.387</b>	<b>- 343.281</b>	<b>- 340.326</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>114560</b>	<b>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.540	3.540	3.540	3.540
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704	5.400	6.550	6.550	6.550	6.550
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	155					
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Bürgerbus, Seniorentaxi</i>								
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.811</b>	<b>9.400</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415	2.610	2.900	3.000	3.100	3.200
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	55				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185	200	200	200	200	200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525	525	600	600	600	600
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
524702	Sonstige Aufwendungen (Flutkatastrophe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		12.066	15.640	15.638	15.639	13.841
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.984	4.000	5.450	5.450	5.500	5.500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.769	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>30.999</b>	<b>41.506</b>	<b>50.390</b>	<b>50.488</b>	<b>50.639</b>	<b>48.941</b>
<b>Gesamt   14560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung:</b>			<b>- 23.188</b>	<b>- 32.106</b>	<b>- 38.800</b>	<b>- 38.898</b>	<b>- 39.049</b>	<b>- 37.351</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>114570</b>	<b>Infothek</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.898	56.625	67.100	69.400	71.100	72.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	1.135				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.914	4.290	5.200	5.400	5.500	5.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.768	11.400	14.100	14.600	15.000	15.400
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.711					
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	570	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>70.589</b>	<b>74.020</b>	<b>86.900</b>	<b>89.900</b>	<b>92.100</b>	<b>94.400</b>
		<b>Gesamt 114570 Infothek:</b>	<b>- 58.589</b>	<b>- 62.020</b>	<b>- 74.900</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 80.100</b>	<b>- 82.400</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>114600</b>	<b>Versicherungen</b>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.785				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
466144	Bem.: Veranschlagung pauschal; im Schadensfall dezentrale Verbuchung Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.771					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.771</b>	<b>23.785</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.275	22.855				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.673	31.315	25.500	26.400	27.100	27.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727	2.375	2.000	2.100	2.200	2.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.920	6.315	5.400	5.600	5.700	5.800
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.731					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	800	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	100	100	100	100	100
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62					

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270.595	300.000	275.000	280.000	285.000	290.000
<i>Bem.: GVV, Unfalvers. u. ä.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>328.566</b>	<b>364.390</b>	<b>308.300</b>	<b>314.500</b>	<b>320.400</b>	<b>326.300</b>
<b>Gesamt   14600 Versicherungen:</b>			<b>- 326.796</b>	<b>- 340.605</b>	<b>- 294.300</b>	<b>- 300.500</b>	<b>- 306.400</b>	<b>- 312.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>116100</b>	<b>Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG</b>							
412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000	40.000		
	<i>Bem.: Zuweisung für Umstellung auf wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: u. a. für Vorbescheide in Wildschadenangelegenheiten</i>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Hebegebühren LWK, KiSt</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.051					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.734</b>	<b>5.100</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.915	240.060	260.300	269.400	276.100	283.000
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.124	399.475	511.700	529.600	542.800	556.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514	7.990				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.308	30.115	39.600	41.000	42.000	43.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.975	81.200	108.000	111.800	114.600	117.500
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.852					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.197					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.641					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800		
	<i>Bem.: neue Scanner</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.275	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.093	35.170	18.585	11.615	19.585	11.885
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.283	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fachbeirat Forst und Jagd des GSTB für gesamten VG-Bereich</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>742.437</b>	<b>805.910</b>	<b>949.735</b>	<b>974.965</b>	<b>1.005.835</b>	<b>1.022.535</b>
<b>Gesamt 116100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG:</b>			<b>- 726.704</b>	<b>- 800.810</b>	<b>- 903.135</b>	<b>- 928.365</b>	<b>- 999.235</b>	<b>- 1.015.935</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>116220</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487					
466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	47.450					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.260					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>112.197</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.803	21.025	21.900	22.700	23.300	23.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.067	285.220	267.300	276.700	283.600	290.700
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713	5.705				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.525	23.025	21.800	22.600	23.200	23.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.073	61.730	59.100	61.200	62.700	64.300
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186					
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.372					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.766					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		7				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	939	500	1.000	1.000	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.261	4.020	4.550	4.590	4.550	4.590
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563700	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.008	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: Kontoführungsgebühren</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Ausbuchung von Kleinbeträgen</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	150	150	150	150	150
575110	Zinsaufwand - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.500				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>494.575</b>	<b>424.732</b>	<b>399.650</b>	<b>412.790</b>	<b>421.850</b>	<b>431.790</b>
		<b>Gesamt I   6220 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>- 382.379</b>	<b>- 364.732</b>	<b>- 339.650</b>	<b>- 352.790</b>	<b>- 361.850</b>	<b>- 371.790</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>116230</b>	<b>Mahnung und Vollstreckung</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) <i>Bem.: Vollstreckungsersuchen Kreis u. a.</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	1.000	800	800	800	800
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: z. B. IHK, HWK, SWR</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Erstattung privater Diensthandykosten</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	5	5	5	5
462200	Mahn- und Beitreibungsgebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	52.405	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	223					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>127.195</b>	<b>176.010</b>	<b>153.805</b>	<b>153.805</b>	<b>153.805</b>	<b>153.805</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.016	35.800	37.200	38.500	39.500	40.500
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.123	39.205	40.900	42.300	43.400	44.500
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270	785				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.842	2.970	3.200	3.300	3.400	3.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.233	8.025	8.600	8.900	9.100	9.300
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.821					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597	400	700	700	700	700
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	805	1.000	1.485	1.485	1.485	1.485
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gerichtskosten für Zwangsversteigerungen</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355	100	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	220	200	200	200	200
	<i>Bem.: Handy's für Außendienst (Vollstreckungsdienst)</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Barvorschuss</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>97.092</b>	<b>100.555</b>	<b>103.385</b>	<b>106.485</b>	<b>108.885</b>	<b>111.285</b>
<b>Gesamt   16230 Mahnung und Vollstreckung:</b>			<b>30.103</b>	<b>75.455</b>	<b>50.420</b>	<b>47.320</b>	<b>44.920</b>	<b>42.520</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>119001</b>	<b>Recht</b>							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Gebühren aus Schiedverfahren.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Allgemeine Gerichts- und Anwaltskosten (sonst unter der jeweiligen Leistung);</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	170	150	150	150	150
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713	700	750	750	750	750
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>742</b>	<b>6.070</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
		<b>Gesamt 119001 Recht:</b>	<b>- 683</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>119002</b>	<b>Recht - Zentrale Vergabestelle</b>							
442300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.808					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>41.808</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.251	52.015	40.600	42.000	43.000	44.100
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.341	8.325	9.100	9.400	9.600	9.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	175				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625	650	700	700	700	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918	1.770	1.900	2.000	2.100	2.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.823					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.457					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.252	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	500	200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572	600	1.420	1.450	1.420	1.420
	<i>Bem.: 2023 Kosten für neue Zertifikate</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: kommunales Kaufhaus</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594	800	700	700	700	700

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	70.192	68.835	57.120	58.950	60.220	61.620
		Gesamt I 19002 Recht - Zentrale Vergabestelle:	- 28.384	- 29.835	- 18.120	- 19.950	- 21.220	- 22.620

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>121001</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken</b>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.785				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200			17.000	17.000	17.000
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	530					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>67.730</b>	<b>9.785</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.298	12.575	10.300	10.700	11.000	11.300
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.216	22.965	12.500	12.900	13.200	13.500
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	460				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850	1.740	1.000	1.000	1.000	1.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.491	4.650	2.600	2.700	2.800	2.900
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.365		1.500	75.000	25.000	25.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156		1.000	2.500	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313		350	850	350	350
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.143	1.800	7.100	8.100	8.100	8.100
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541	250		2.500	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	100	100	250	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.152			15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Einsatz Bauhof bei Wahlen</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>100.994</b>	<b>44.540</b>	<b>36.450</b>	<b>131.500</b>	<b>77.500</b>	<b>78.200</b>
<b>Gesamt 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken:</b>			<b>- 33.264</b>	<b>- 34.755</b>	<b>- 36.450</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 60.500</b>	<b>- 61.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>122130</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433	500	500	500	500	500
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.508	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.040					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.372	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462700	Bem.: Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung und Bestattungskoster Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	360					
466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.845					
466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.629					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.321					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>65.927</b>	<b>91.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.167	21.565				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.303	89.700	67.400	69.800	71.500	73.300
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536	1.800				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.710	6.790	5.200	5.400	5.500	5.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.208	16.075	12.700	13.100	13.400	13.700
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.996					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		185				
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485					
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452					
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Jährlicher Aufwand für Materialien und Unterhaltung Ausrüstung First-Responder</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524702	Sonstige Aufwendungen (Flutkatastrophe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045		40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Fundtiere und First Responder</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.111	60.000				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.801	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300				
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.485	1.285	1.315	1.285	1.285
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.925	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	400	250	250	250	250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	320	380	380	380	380
	<i>Bem.: Handy's für Außendienst</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: u.a. Bestattungskosten (teilw. Erstattung unter Konto 442900)</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Geschwindigkeitmessgerät</i>							
565510	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.383					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.215	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof u.a. Transport der Sicherheitselemente für Veranstaltungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>242.997</b>	<b>324.020</b>	<b>185.615</b>	<b>188.645</b>	<b>190.715</b>	<b>192.915</b>
		<b>Gesamt 122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>	<b>- 177.070</b>	<b>- 232.420</b>	<b>- 139.015</b>	<b>- 142.045</b>	<b>- 144.115</b>	<b>- 146.315</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>I 22201</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 231	2.000	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>- 231</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544	260	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.436</b>	<b>1.310</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Gesamt I22201 Zentrale Bußgeldstelle:</b>		<b>- 1.668</b>	<b>690</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>122310</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	1.500	500	500	500	500
431700	Gebühren Standesamt (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.132	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Familienstammbücher</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	599					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>18.304</b>	<b>43.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.840	144.540	151.900	157.200	161.100	165.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689	2.890				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.326	10.930	11.700	12.100	12.400	12.700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.678	29.200	31.800	32.900	33.700	34.500
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.672					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		165				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Kosten für Familienstammbücher</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2023: Lehrgang Standesbeamter</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	880	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Miete EC-Terminals</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.561	29.996	28.116	28.116	28.616	28.616
	<i>Bem.: Hostingbetrieb für Autista und elektr. Register</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: z. B. Überprüfung von Urkunden durch Botschaften</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Urkunden, etc.</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.304	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	4.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2021: Anschaffungen für mobile Außenrautungen; Ausstattung/Deko Trauzimmer</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		360	360	360	360	360
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>222.407</b>	<b>226.531</b>	<b>238.326</b>	<b>238.626</b>	<b>244.126</b>	<b>249.226</b>
		<b>Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt):</b>	<b>- 204.103</b>	<b>- 183.531</b>	<b>- 216.326</b>	<b>- 216.626</b>	<b>- 222.126</b>	<b>- 227.226</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>I 22330</b>	<b>Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)</b>							
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.387	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.145	125.000	220.000	220.000	220.000	220.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Veräußerung Fundgegenstände</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300.123					
466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	36.610					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.298					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>671.932</b>	<b>275.500</b>	<b>310.300</b>	<b>310.300</b>	<b>310.300</b>	<b>310.300</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.627	58.075	33.200	34.400	35.300	36.200
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.006	151.185	193.200	200.000	205.000	210.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.942	3.025				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.097	11.265	15.000	15.500	15.900	16.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.268	30.490	40.800	42.200	43.300	44.400
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	666					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					
525410	Kostenerstattungen - an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.087	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Führungszeugnisse u. a.</i>							
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: u. a. Fischereiabgabe</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: u. a. Führerscheinanträge</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.145	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	200	250	250	250	250
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.836	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Miete EC-Terminals</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.125	47.799	65.850	65.850	65.850	65.850
	<i>Bem.: Wartung EWOIS</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130.180	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Bem.: Bundesdruckerei - Erstattung unter Kto. 431100</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995	700	1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>474.252</b>	<b>475.539</b>	<b>563.700</b>	<b>573.600</b>	<b>581.000</b>	<b>588.500</b>
<b>Gesamt 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente):</b>			<b>197.680</b>	<b>- 200.039</b>	<b>- 253.400</b>	<b>- 263.300</b>	<b>- 270.700</b>	<b>- 278.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>122410</b>	<b>Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.671	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	22					
466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.124					
466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	520					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>47.855</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.290	71.935	73.200	75.800	77.700	79.600
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.365	16.270	17.100	17.700	18.100	18.600
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		325				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.859	3.290	3.600	3.700	3.800	3.900
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.581					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: u. a. Stellungnahmen Kreis</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		289	289	289	289	23
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	150	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	200	220	220	220	220

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.793	9.518	11.680	11.680	11.680	11.680
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390	600	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>102.207</b>	<b>108.507</b>	<b>112.689</b>	<b>115.989</b>	<b>118.389</b>	<b>120.623</b>
<b>Gesamt 122410 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten:</b>			<b>- 54.352</b>	<b>- 73.507</b>	<b>- 72.689</b>	<b>- 75.989</b>	<b>- 78.389</b>	<b>- 80.623</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>123110</b>	<b>Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.565	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: verkehrsrechtl. Erlaubnisse</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	834					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>12.399</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.087	40.910	92.000	95.200	97.600	100.000
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	972					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.183	53.215	62.100	64.300	65.900	67.500
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429	1.065				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.530	4.015	4.800	5.000	5.100	5.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.419	10.990	13.200	13.700	14.000	14.300
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.894					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.667					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.392					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	400	400	400	400



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922	50	600	600	600	600
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	839	800	900	900	900	900
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300				
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>283.028</b>	<b>113.045</b>	<b>175.400</b>	<b>181.500</b>	<b>185.900</b>	<b>190.300</b>
<b>Gesamt 123110 Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten:</b>			<b>- 270.628</b>	<b>- 101.045</b>	<b>- 163.400</b>	<b>- 169.500</b>	<b>- 173.900</b>	<b>- 178.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>123510</b>	<b>Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)</b>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			29.980	30.690	31.410	32.190
	<i>Bem.: Erstattung Personalkosten von Stadt</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069	29.320				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5	5	5	5	5
	<i>Bem.: Erstattung privater Handkosten</i>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	33.120	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>61.190</b>	<b>94.325</b>	<b>69.985</b>	<b>70.695</b>	<b>71.415</b>	<b>72.195</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.007	86.435	80.300	83.100	85.200	87.300
	<i>Bem.:</i>							
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325	1.730				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.824		11.800	12.200	12.500	12.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.678	5.720	6.200	6.400	6.600	6.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.361	16.915	17.000	17.600	18.000	18.500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.740	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.271	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	100	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	50	5.450	450	450	450
<i>Bem.:</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>112.682</b>	<b>117.250</b>	<b>127.950</b>	<b>126.950</b>	<b>129.950</b>	<b>133.050</b>
		<b>Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):</b>	<b>- 51.493</b>	<b>- 22.925</b>	<b>- 57.965</b>	<b>- 56.255</b>	<b>- 58.535</b>	<b>- 60.855</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>126001</b>	<b>Brandschutz</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.455	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Teilbetrag Feuerschutzsteuer</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.180	2.230	2.290	2.350
	<i>Bem.: Personalkostenerst. gehört auf Leistung 365001</i>							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Zuschuss der Provinzialversicherung.</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		114.060	108.503	107.057	104.976	91.053
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000				
	<i>Bem.: Kostenersatz</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.555	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>Bem.: Wohnung FWH und Atemschutzübungsstrecke</i>							
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	2.000				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.428	300	25.000	25.000	25.000	25.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.700	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen Gegenständen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		12.716	12.716	12.716	12.716	12.716

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	401					
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.851				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>78.409</b>	<b>186.627</b>	<b>181.699</b>	<b>180.303</b>	<b>178.282</b>	<b>164.419</b>
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) <i>Bem.: Vergütungen Wehrleitung und -führung (Funktionsträger, mtl. Zahlungen)</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.366	110.585	76.100	76.100	76.100	76.100
501910	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen Feuerwehr, Raiffeisenbotschafter (K) <i>Bem.: Einsatzpauschalen</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.831	18.820	19.200	19.900	20.400	20.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.082	56.000	70.900	73.400	75.200	77.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192	1.120				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.090		18.600	19.300	19.800	20.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.408	4.230	5.500	5.700	5.800	5.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.124	13.035	15.000	15.500	15.900	16.300
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.980					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		280				
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.285	31.100	46.650	62.200	62.000	6.200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.886	33.500	45.000	60.000	60.000	60.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378	11.500	10.000	11.000	11.000	11.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053	15.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Berod Tore und Ölabscheider, AK Anstrich Dachüberstand, Sockel FZ-halle und Heizung; Horhausen Sockel und Fassadenanstrich sowie Umrüstung Tore auf Funk; Oberlahr Reparatur Fassade</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	850	850	850	850	850
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.691	75.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Bem.: 2023:größere Fahrzeugreparaturen</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.747	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523603	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (VWartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: ab 2023: Aufwand für Wartung Geräte, Maschinen separat geplant (vorher 523600)</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727					
524702	Sonstige Aufwendungen (Flutkatastrophe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.763					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180		200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.346	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Erstattungen Lohnausfall an Dritte u. Einsatz Fremdfahrzeuge</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		335	335	335	335	335
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		68.379	68.395	68.394	68.190	68.189
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		6.120	6.120	6.119	6.119	6.118
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		245.888	245.405	245.364	241.783	215.674
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		33.466	25.313	22.464	20.259	14.695
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		27.559	3.927	3.283	3.038	3.025
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			24.202	22.133	20.666	16.822

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.560	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Bem.: Zuwendungen an Kameradschaftskassen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.587	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Bem.: Ausbildung an der LFKS und Zuwendungen für Führerscheine</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.230	86.000	132.000	95.000	95.000	95.000
	<i>Bem.: ab 2023 Reinigungs- und Reparaturkosten für Bekleidung auf Konto 561501</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungs- und Reparaturkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			26.000	26.000	26.000	26.000
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.482	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Schutzimpfungen etc.</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919		1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>Bem.: Miete Kopierer LZ AK und LZ FF</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.470	2.950	14.222	11.422	9.422	9.422
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.399	500	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.066	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.365	9.700	9.500	9.700	9.800	9.900
	<i>Bem.: Feuerwehr (Festnetz und Diensthandys)</i>							
563500	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.422	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: u. a. Einsatzverpflegung</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.754	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	430	250	250	250	250
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 704					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.132	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>928.738</b>	<b>1.307.997</b>	<b>1.620.569</b>	<b>1.566.514</b>	<b>1.510.012</b>	<b>1.422.180</b>
<b>Gesamt 126001 Brandschutz:</b>			<b>- 850.330</b>	<b>- 1.121.370</b>	<b>- 1.438.870</b>	<b>- 1.386.211</b>	<b>- 1.331.730</b>	<b>- 1.257.761</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>211001</b>	<b>Grundschulen</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.317	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe und Inklusior</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.730	9.970	10.220	10.480
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.728	29.355				
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.890	1.610		
	<i>Bem.: bisher Konto 414490</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		128.919	133.512	131.689	127.766	126.518
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.612	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Elterntelge für Schulbuchausleihe</i>							
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.341	85.000	125.000	135.000	140.000	145.000
	<i>Bem.: Essensgeld Ganztagschulen</i>							
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Elternbeiträge betreuende Grundschule</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.328	20.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe Kita Weyerbusch</i>							
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.431	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Betreuende Grundschule und Hausaufgabenhilfe</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Personalkostenerstattung Hausmeister (Kita Lebenshilfe in Weyerbusch)</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
462901	Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.172					
462903	Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.575					
462905	Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.612					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.078					
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		218				
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>244.879</b>	<b>410.092</b>	<b>472.532</b>	<b>463.669</b>	<b>463.386</b>	<b>467.398</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.054	10.040	15.900	16.500	16.900	17.300
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.893	518.180	567.300	587.200	601.900	616.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599	10.365				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138		2.000	2.100	2.200	2.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.346	38.535	42.100	43.600	44.700	45.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.891	111.510	120.700	124.900	128.000	131.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	770					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	984					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.425				
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.768	126.000	150.000	200.000	200.000	200.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.098	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.648	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.352	10.000	14.000	16.000	16.000	16.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.321	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.320	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	270.000	306.500	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: 2023: Ausbaubeiträge Straße Am Sportplatz in Weyerbusch; Anstreicherarbeiten div. Schulen, Sanierung Wohnung Erich-Kästner-Schule</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.654	204.000	226.800	255.250	287.300	323.340
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454		100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Verschiedene Ausstattungsgegenstände.</i>							
523601	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell für gemeinsames -Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	15.000				
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Fahrten Sport- u. Schwimmunterricht, etc.</i>							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.752	120.000	150.000	165.000	175.000	178.000
	<i>Bem.: Mittagessen für Ganztagschulen (s. auch 524900)</i>							
524500	Budgetmittel (Verbrauchsmittel) der Schulen und Kindertagesstätten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.999	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Ankauf Schulbücher zur Schulbuchausleihe</i>							
524501	Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.729	16.800	16.152	16.152	16.152	16.152
	<i>Bem.:</i>							
524502	Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701	15.600	15.799	15.799	15.799	15.799
524503	Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.782	17.000	14.986	14.986	14.986	14.986
	<i>Bem.:</i>							
524504	Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573	9.400	9.329	9.329	9.329	9.329
524505	Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.317	12.400	12.193	12.193	12.193	12.193
524506	Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175	6.400	5.864	5.864	5.864	5.864

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524540	budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373					
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: im Rahmen der Schulbuchausleihe</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		40.862	3.595	3.549	3.179	2.810
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		229.413	229.316	226.995	215.516	212.677
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		995	1.160	1.160	329	165
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		20.174	20.098	20.050	19.902	18.610
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		25.464	1.498	1.342	1.075	1.014
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			32.914	29.757	28.589	25.322
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.774	1.500	2.000	2.000	500	500
	<i>Bem.: Verwaltungsmitarbeiter</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582	1.000	1.000	1.000	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin; Masernimpfung, Erste-Hilfe-Kurs</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922	2.200	9.050	9.050	9.050	9.050
	<i>Bem.: Miete "Pfarrheim" und Miete Kopierer GS</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	975	3.000	5.500	5.950	5.500	5.500
	<i>Bem.: ab 2023: Druck- und Kopierkosten</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175	150	500	500	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5		6.260	6.260	6.260	6.260
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.097	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163					
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.783	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Anteil der GS an dem Aufwand "Raiffeisenhalle"</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.480.656</b>	<b>2.260.213</b>	<b>2.428.614</b>	<b>2.319.586</b>	<b>2.367.023</b>	<b>2.417.871</b>
		<b>Gesamt 211001 Grundschulen:</b>	<b>- 1.235.777</b>	<b>- 1.850.121</b>	<b>- 1.956.082</b>	<b>- 1.855.917</b>	<b>- 1.903.637</b>	<b>- 1.950.473</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>211002</b>	<b>Sporthallen an den Grundschulen</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300	4.300	4.278	4.181	4.180
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>4.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.478</b>	<b>5.381</b>	<b>5.380</b>
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	10.500	13.500	18.000	18.000	18.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.625	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218	16.050	16.500	18.570	20.900	23.530
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Inspektion der Sportgeräte, sowie Reparatur und Ersatzbeschaffung</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		15.218	15.218	15.218	15.218	15.218
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		322				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			269	100		
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Einsatz Bauhof an den Schulturnhallen</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>44.262</b>	<b>67.590</b>	<b>73.987</b>	<b>80.388</b>	<b>82.618</b>	<b>85.248</b>
<b>Gesamt 211002 Sporthallen an den Grundschulen:</b>			<b>- 44.262</b>	<b>- 63.290</b>	<b>- 68.487</b>	<b>- 74.910</b>	<b>- 77.237</b>	<b>- 79.868</b>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
218000	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
<i>Bem.: Pacht für Parkplatz an IGS</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
		<b>Gesamt 218000 Integrierte Gesamtschulen:</b>		<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>271010</b>	<b>Volkshochschule Flammersfeld</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.423	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Landesförderung VHS							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.683	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bem.: Teilnehmerbeiträge vhs							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.013					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>23.118</b>	<b>15.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.438	25.770	31.800	32.900	33.700	34.500
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398	515				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.362	1.950	2.500	2.600	2.700	2.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.075	5.345	6.700	6.900	7.100	7.300
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Bem.: Honorare der Dozenten, Sachkosten etc.							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132		150	150	150	150
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	500	550	550	550	550
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>55.203</b>	<b>47.080</b>	<b>72.200</b>	<b>73.600</b>	<b>74.700</b>	<b>75.800</b>
	<b>Gesamt 271010 Volkshochschule Flammersfeld:</b>		<b>- 32.085</b>	<b>- 31.580</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 43.600</b>	<b>- 44.700</b>	<b>- 45.800</b>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>272201</b>	<b>Förderung anderer öffentlicher Büchereien</b>							
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Bem.: Förderung öffentl. Bücherei der evangelischen Kirche</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Gesamt 272201 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>273201</b>	<b>Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter)</b>							
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.424	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Bem.: Weiterbildung Haus Felsenkeller (Beschluss VG-Rat vom 02.10.2014; Anpassung 26.09.2019)</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>26.424</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Gesamt 273201 Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter):</b>		<b>- 26.424</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>281001</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine</b>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				235.000		235.000
	<i>Bem.: Zuwendungen/Eintrittsgelder zu Aufwendungen Kto. 541900 (Spiegelzelt)</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Dialektwörterbücher u.a.</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			40.000		40.000
	<i>Bem.: Zuwendungen zu Aufwendungen Kto. 541900</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>275.100</b>	<b>100</b>	<b>275.100</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298	3.390	8.900	9.200	9.400	9.600
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	70				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101	260	700	700	700	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270	685	1.900	2.000	2.100	2.200
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23					
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331					
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415					
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312			300.000		300.000
	<i>Bem.: Spiegelzelt</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Teilnahme OG am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sowie für kulturelle Veranstaltungen der OG</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.662	67.000	72.700	72.700	72.700	72.700
	Bem.: Zuschüsse an Vereine werden nur noch aus besonderen Anlässen (Jubiläen pp.) gezahlt; Jugendkunstschule, Haus Felsenkeller Kultur, Museumsscheune							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	400	100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	200	80	80	80	80
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: u.a. Kranz Volkstrauertag							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.944	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Bem.: Förderverein "im Tal", Westerwaldverein u. ä.							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>92.192</b>	<b>79.205</b>	<b>91.480</b>	<b>391.880</b>	<b>92.180</b>	<b>392.480</b>
<b>Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine:</b>			<b>- 67.192</b>	<b>- 79.105</b>	<b>- 91.380</b>	<b>- 116.780</b>	<b>- 92.080</b>	<b>- 117.380</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>311101</b>	<b>Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b>							
421100	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	871	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.045	3.200	1.800	2.000	2.000	2.000
421140	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.753	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		900	1.500	1.500	1.500	1.500
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.712	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	892	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (75% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	248.512	164.000	147.000	161.000	161.000	161.000
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.660	24.000	14.000	15.500	15.500	15.500
423900	Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.761	500	7.000	8.000	8.000	8.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.540					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>306.755</b>	<b>201.300</b>	<b>180.200</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.888	64.710		32.510	32.710	33.210
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.570	63.920	56.800	58.800	60.300	61.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	951	1.280				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.845	4.840	4.400	4.600	4.700	4.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.679	12.630	12.000	12.400	12.700	13.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.804					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	20				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		2.643	2.643	2.074		745
553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.820	188.000	230.000	250.000	250.000	250.000
553311	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
553320	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.705	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
553400	Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag - Grundsicherung im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.835	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
554241	Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (75 % Kreisanteil von 421130) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.238	4.500	6.750	6.750	6.750	6.750
554242	Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil von 421140) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.651	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
554300	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.851	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.856	5.000	10.000	3.500	3.500	3.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	500	300	300	300	300
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.248	9.315	7.785	7.785	7.785	7.785
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.518	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565510	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.396					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>509.106</b>	<b>386.058</b>	<b>366.578</b>	<b>415.619</b>	<b>416.390</b>	<b>418.045</b>

Bem.: s. Konten 421200, 421300, 421400, 423900

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):			- 202.351	- 184.758	- 186.378	- 218.719	- 219.490	- 221.145

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>311210</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</b>							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.742					
421100	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421130	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.446	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421131	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.462	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421140	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.265	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.179	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421401	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	446	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.871.769	1.490.000	1.730.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.018.422</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.969.000</b>	<b>1.969.000</b>	<b>1.969.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.010	12.305				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.802	72.650	101.500	105.100	107.700	110.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831	1.455				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.256	5.495	7.900	8.200	8.400	8.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897	14.380	21.100	21.800	22.300	22.900
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	15		10	10	10
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916					
553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.481	770.400	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553311	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	560.469	710.000	600.000	600.000	600.000	600.000
553320	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.403	9.600	30.000	35.000	35.000	35.000
553321	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.154	8.100	15.000	17.000	17.000	17.000
553400	Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag - Grundsicherung im Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.922	56.000	61.000	63.000	63.000	63.000
553401	Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554242	Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil von 421140) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.714	85.680	143.000	157.000	157.000	157.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.261		5.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38		100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605	1.180	670	670	670	670
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
<i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.753.943</b>	<b>1.750.410</b>	<b>2.088.420</b>	<b>2.312.030</b>	<b>2.315.330</b>	<b>2.318.830</b>
<b>Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII):</b>			<b>264.479</b>	<b>- 229.610</b>	<b>- 324.420</b>	<b>- 343.030</b>	<b>- 346.330</b>	<b>- 349.830</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>312001</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)</b>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.853	28.470				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>88.853</b>	<b>28.470</b>				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.093	22.275				
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350	445				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.294	1.685				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.865	4.055				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20				
552100	Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis (25 %) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.650	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270		100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>258.539</b>	<b>228.580</b>	<b>200.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
	<b>Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII):</b>		<b>- 169.686</b>	<b>- 200.110</b>	<b>- 200.200</b>	<b>- 220.200</b>	<b>- 220.200</b>	<b>- 220.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>313110</b>	<b>Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</b>							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.742					
421140	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.364		2.500	2.500	2.500	2.500
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	350.203	402.000	350.000	385.000	385.000	385.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	11.600	3.500	4.000	4.000	4.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>359.246</b>	<b>414.100</b>	<b>357.000</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.970	15.625				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.233	42.215	57.900	59.900	61.400	62.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187	845				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981	3.195	4.500	4.700	4.800	4.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.549	8.190	12.000	12.400	12.700	13.000
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	15		10	10	10
557110	Laufende Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.401	373.000	400.000	440.000	440.000	440.000
557120	Einmalige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.392	2.700	5.000	6.000	6.000	6.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
557130	Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % von 421140) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.880	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.212	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	50	50	50	50	50
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291	100	650	650	650	650
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10
<i>Bem.: Handys für Außendienst</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>366.882</b>	<b>449.445</b>	<b>483.610</b>	<b>527.220</b>	<b>529.120</b>	<b>531.020</b>
<b>Gesamt 313110 Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII):</b>			<b>- 7.636</b>	<b>- 35.345</b>	<b>- 126.610</b>	<b>- 134.720</b>	<b>- 136.620</b>	<b>- 138.520</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>313120</b>	<b>Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG</b>							
421100	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	240	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700
421140	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	195	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	678	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (75% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		27.000	30.000	33.000	33.000	33.000
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	80.263	110.000	150.000	165.000	165.000	165.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>81.376</b>	<b>143.300</b>	<b>186.200</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
557110	Laufende Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.390	160.000	200.000	220.000	220.000	220.000
557120	Einmalige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.638	1.000	4.000	4.200	4.200	4.200
557130	Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % von 421140) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.568	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bem.: Fingerscanner								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bem.: Einsatz Bauhof								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>73.664</b>	<b>165.600</b>	<b>211.300</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>
	<b>Gesamt 313120 Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG:</b>		<b>7.712</b>	<b>- 22.300</b>	<b>- 25.100</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>351001</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Bürgerbus</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>628</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.447	2.735				
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.267	28.220	56.900	58.900	60.400	61.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312	565				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.133	2.135	4.400	4.600	4.700	4.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745	5.700	12.000	12.400	12.700	13.000
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Flüchtlingshilfe etc</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.256	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	400	400	400	400
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838	1.750	650	650	650	650

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Bürgerfahrerservice</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.381	6.000	2.500	3.000	3.000	3.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bürgerbus und Seniorentaxi</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>47.164</b>	<b>57.415</b>	<b>82.960</b>	<b>85.560</b>	<b>87.460</b>	<b>89.360</b>
		<b>Gesamt 351001 Sonstige soziale Leistungen:</b>	<b>- 46.536</b>	<b>- 56.915</b>	<b>- 82.460</b>	<b>- 85.060</b>	<b>- 86.960</b>	<b>- 88.860</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>362300</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Eigenanteil Schüleraustausch</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	371					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>371</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.249		2.700	2.800	2.900	3.000
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173		200	200	200	200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	481		600	600	600	600
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Sachkosten im Zusammenhang mit Schüleraustausch, insb. mit Olszcanka und Tarbe:</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565		600	600	600	600
564100	Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Versicherung Schüleraustausch</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450	150	150	150	150
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.741</b>	<b>20.450</b>	<b>24.250</b>	<b>24.350</b>	<b>24.450</b>	<b>24.550</b>
<b>Gesamt 362300 Internationale Jugendarbeit:</b>			<b>- 3.370</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.350</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>363110</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.676	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Landeszuweisungen für die Durchführung "Aktion Ferienspass" und andere Aktionen der Jugendpflege</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.732	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: anteiliger Zuschuss vom Kreis für den/die Jugendpfleger(in)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		114	23			
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 85					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	400	400	400	400	400
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Ferienspasspässe und Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendpflege</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>26.882</b>	<b>26.414</b>	<b>32.423</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Ehrenamtszuschuss für Unterstützung der Ferienbetreuung.</i>							
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.381	64.165	61.700	63.900	65.500	67.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.285				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.211	4.855	4.800	5.000	5.100	5.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.394	12.995	13.000	13.500	13.800	14.100
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753		19.000	19.000	19.000	19.000
	Bem.: Jugendpolitische Bildung (Jugendpolitikprojekt gemeinsam mit der VG Altenkirchen und weiteren Projektakteuren);; Ferienspaß; Ferienbetreuung; Lesesommer							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Budget Jugendpfleger							
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		225	40	40	40	19
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			22			
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.010	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Bem.: Kinderschutzbund, Jugendfreizeiten, Schulklassenfahrten, Willkommensbesuche u. a							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701		1.000	1.000	1.000	1.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	500		60		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461		400	400	400	400
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		62				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>88.276</b>	<b>115.887</b>	<b>117.262</b>	<b>120.200</b>	<b>122.140</b>	<b>124.119</b>
		<b>Gesamt 363110 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>	<b>- 61.394</b>	<b>- 89.473</b>	<b>- 84.839</b>	<b>- 87.800</b>	<b>- 89.740</b>	<b>- 91.719</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>365001</b>	<b>Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.478	125.000				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.919					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.730.488	10.835.000	86.800	88.550	88.550	88.550
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.905.940	12.402.390	12.720.180	13.031.860
	<i>Bem.: Kreisanteil an den Personalkosten (bisher 414430)</i>							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.428	205.000	236.000	242.000	248.000	250.000
	<i>Bem.: Mutterschaftsgeld (Beschäftigungsverbot)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		136.301	133.143	128.015	125.705	123.654
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.082		40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Elternbeiträge für U2-Kinder</i>							
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.617	240.000	260.000	275.000	280.000	285.000
	<i>Bem.: für Ganztageseinrichtungen</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.508	16.000	14.500	14.500	145.000	14.500
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Abr. Kassenbücher</i>							
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.306					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508		289.000	289.000	289.000	289.000
	<i>Bem.: Erstattung auf Zulage Sozial- und Erziehungsdienst</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000					
462920	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.907					
462921	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.360					
462922	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462923	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.863					
462924	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462925	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500					
462926	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.619					
462929	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462930	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000					
462932	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	435					
462940	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.700					
462942	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Eggert (Burgmäuse) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	26					
466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50.255					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	36.622					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		313				
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>11.660.585</b>	<b>11.570.514</b>	<b>12.982.383</b>	<b>13.496.455</b>	<b>13.953.435</b>	<b>14.139.564</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.003	87.825	88.100	91.200	93.500	95.800
502120	Leistungszulage Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194					
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.597.929	9.680.635	10.940.000	11.322.900	11.606.000	11.896.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.381	193.615	330.000	330.000	330.000	330.000
502910	Bem.: Zulage Sozial- und Erziehungsdienst (auch mit ant. Erstattung durch Kreis/Land) Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.174		54.800	56.700	58.100	59.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.007	711.445	840.800	870.200	892.000	914.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.812.266	1.939.915	2.306.500	2.387.200	2.446.900	2.508.100
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.331					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418					
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.206					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.756					
508220	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.000				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.350	100	110	110	120
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.443	63.200	94.800	126.400	126.400	126.400
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.690	60.400	75.000	100.000	100.000	100.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.540	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	125.000	115.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Kita Eggert: Malerarbeiten, Klingelanlage; Kita Rott: Austausch Außentüren; Kita FF: Sanierung Sockelputz; Kita Ingelbach: Austausch Gasheizung gegen Wärmepumpe; Kitas Pauschal: Anstreicherarbeiten; Kita Fluterschen: Freilegung Erweiterungsflächen</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.833	33.700	55.000	60.000	60.000	60.000
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523601	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell für gemeinsames -Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: gemeinsames Budget</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523602	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto), speziell für Anschaffungen für "Küchenprogramm" im Bereich der Kindertagesstätten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.104					
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.360	270.000	300.000	340.000	350.000	360.000
	<i>Bem.: Catering und eigene Küchen</i>							
524520	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	15.900	21.700	21.700	21.700	21.700
524521	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
524522	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
524523	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
524524	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
524525	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232	10.800	13.600	13.600	13.600	13.600
524526	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
524527	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
524528	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
524529	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524530	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763	16.200	21.000	21.000	21.000	21.000
524532	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394	15.900	19.000	19.000	19.000	19.000
524540	budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963	17.000	24.600	24.600	24.600	24.600
524541	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	6.000	7.600	9.600	9.600	9.600
524542	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Eggert (Burgmäuse) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800
524543	Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847	13.100	16.700	16.700	16.700	16.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185					
524701	Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.517	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524910	Sachaufwand für Sprachförderung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.231					
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		5.699	5.679	5.679	5.679	5.679
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		69.825	90.319	88.988	87.203	87.162
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		196.115	189.475	189.226	186.617	180.104
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		2.445	1.604			

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		199	1.089	1.089	1.002	959
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		8.561	8.793	5.017	4.761	4.193
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		89.375	6.769	3.160	3.160	2.838
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			81.386	68.773	58.946	51.055
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung für Mehrzweckhalle an OG Krunkel</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	500	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.915	13.000	19.120	19.120	19.730	19.730
	<i>Bem.: Erbbaupacht, Räume FF, Miete Kopierer 15 Kitas (7.010 €)</i>							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.721	1.800	12.660	15.150	12.660	12.660
	<i>Bem.: Fachprogramme für Verwaltung,</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: nur Verw.-Mitarbeit., erhöhter Bedarf wegen neuem Kita-gesetz</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18		11.420	11.420	11.420	11.420
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Abrechnung Kassenbücher; siehe Konto 441900</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.613	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
565510	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35					
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.390					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532	550	600	600	600	600
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39					

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.669	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<i>Bem.: Bauhof</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.482.924</b>	<b>14.123.311</b>	<b>16.367.171</b>	<b>16.938.089</b>	<b>17.234.945</b>	<b>17.606.977</b>
		<b>Gesamt 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde:</b>	<b>- 822.339</b>	<b>- 2.552.797</b>	<b>- 3.384.788</b>	<b>- 3.441.634</b>	<b>- 3.281.510</b>	<b>- 3.467.413</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>365500</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.166	36.166	30.402	28.481	28.481
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		11.343				
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>47.509</b>	<b>36.166</b>	<b>30.402</b>	<b>28.481</b>	<b>28.481</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.288	6.165	5.500	5.700	5.800	5.900
	<i>Bem.: Ab Oktober 2017 Lohnkosten für den Hausmeister (450 €-Job)</i>							
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		125				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402	470	400	400	400	400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472	1.705	1.500	1.600	1.600	1.600
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		120				
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: wiederkehrender Beitrag Schmutz- und Niederschlagswasser Kita Horhausen</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.303	235.000	235.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Bem.: Personal- und Sachkostenerstattung gemäß vertraglicher Vereinbarung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		9.727	30.968	29.915	28.864	28.864
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		875	875	875	875	875
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		88.795	88.850	85.504	84.392	84.392
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		2.000	2.000	499		
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			297	298	298	298
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		6.886	6.886	3.542	2.438	2.438
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		29.863	10.893	4.142	1.900	1.900
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			18.970	5.037	290	243
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.391	159.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	<i>Bem.: Beteiligung an Personalkosten für Kitas freier Träger</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.939				
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.734	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>384.625</b>	<b>548.931</b>	<b>592.539</b>	<b>572.912</b>	<b>562.257</b>	<b>562.310</b>
<b>Gesamt 365500 Förderung anderer Träger:</b>			<b>- 384.625</b>	<b>- 501.422</b>	<b>- 556.373</b>	<b>- 542.510</b>	<b>- 533.776</b>	<b>- 533.829</b>



### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>366101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		800	800	800	800	800
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.317	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Bem.: Zuweisung Jugendzentrum Personalkosten</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>49.317</b>	<b>67.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
		<b>Gesamt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>	<b>- 49.317</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.800</b>	<b>- 70.800</b>	<b>- 70.800</b>	<b>- 70.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>421100</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.627					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.627</b>					
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.955	75.540	85.200	88.200	90.400	92.700
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.595	1.510				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.304	5.720	6.600	6.800	7.000	7.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.793	14.350	17.000	17.600	18.000	18.500
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		65				
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: u.a. Erstattung Flutlichtkosten</i>			5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	<i>Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Sportanlagen (Willroth 1.750 €, Krunkel 2.500 €)</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: lfd. Sportförderung jährl. 7.500 €, Investitionszuweisungen an Sportvereine jährl. 5.500 €</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9		50	50	50	50
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Nutzungsentgelt Sporthalle FEBA</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.078	1.185	1.235	1.265	1.235	1.235
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: u.a. Raiffeisencup</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: außerschulische Nutzung von Sportstätten (zu 211002, 424110 und 424120)</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>97.733</b>	<b>289.645</b>	<b>185.860</b>	<b>189.790</b>	<b>192.660</b>	<b>195.760</b>
<b>Gesamt 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>			<b>- 96.107</b>	<b>- 289.645</b>	<b>- 185.860</b>	<b>- 189.790</b>	<b>- 192.660</b>	<b>- 195.760</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>424100</b>	<b>Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	640					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		79.426	76.401	66.774	66.774	58.597
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Vermietung Stadion "Bruch" für Trainingslager und Vermietung Sportlerheime; SSV Weyerbusch für Clubhaus</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung Kreis für Raiffeisenhalle</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Nebenkosten für DRK-Container (Sportplatz Göllesheim) und Erstattung Nebenkosten für Sportplatz Bruch und Veranstaltungen</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Anteil außerschulische Nutzung</i>							
499000	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	2.134					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.150</b>	<b>149.326</b>	<b>147.601</b>	<b>137.974</b>	<b>137.974</b>	<b>129.797</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.100	58.205	85.400	88.400	90.600	92.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	1.165				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.358	4.400	6.600	6.800	7.000	7.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.269	11.695	18.000	18.600	19.100	19.600

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369	17.000	25.500	34.000	34.000	34.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024	10.000	13.500	18.000	18.000	18.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Bem.: insb. Pflege Sportplätze Weyerbusch, Flammersfeld, Göllesheim							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.744	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607					
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	600	600	600	600	600
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594	14.200	8.200	9.230	10.390	11.690
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Kubota Traktor							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523601	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell für gemeinsames -Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		310	310	311	311	310
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		96.652	96.697	76.325	75.833	65.314
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		232	232	232	232	232
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.579	1.656	850	424	
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		50.039	43.630	43.630	43.630	43.630
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		2.006				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			623	457	316	44
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Mobilfunk und Webhosting, GEZ Raiffeisenhalle, Diensthandy</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.505	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.402	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof an den Außensportanlagen und Nebenflächen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>223.226</b>	<b>338.043</b>	<b>380.958</b>	<b>377.445</b>	<b>380.446</b>	<b>373.530</b>
	<b>Gesamt 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen:</b>		<b>- 217.077</b>	<b>- 188.717</b>	<b>- 233.357</b>	<b>- 239.471</b>	<b>- 242.472</b>	<b>- 243.733</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>424110</b>	<b>Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.041	15.345	15.345	14.378	13.739
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	3.100	60	60	60	60
	<i>Bem.: ASG Sportlerheim</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Kostenanteil Kreis lt. Vertrag</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: außerschulische Nutzung (einschl. Abschreibungen und Auflösung SOPOS.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>685</b>	<b>148.541</b>	<b>80.405</b>	<b>80.405</b>	<b>79.438</b>	<b>78.799</b>
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslösungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: s. auch Maßnahme 63</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Rasendünger, Markierung -Verbrauchsmaterial für Stadion und Kunstrasenplatz</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		55.804	54.199	49.382	48.455	48.452
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.349	1.011			
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		4.151				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			4.203	4.061	3.735	3.093
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	100	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Haftpflicht für Maschinen und Fahrzeuge</i>							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	110	110	110	110	110
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.772	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Bauhof</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>82.062</b>	<b>110.724</b>	<b>121.423</b>	<b>115.453</b>	<b>114.200</b>	<b>113.555</b>
	<b>Gesamt 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen):</b>		<b>- 81.377</b>	<b>37.817</b>	<b>- 41.018</b>	<b>- 35.048</b>	<b>- 34.762</b>	<b>- 34.756</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>424120</b>	<b>Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen)</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000			
	<i>Bem.: Zuschuss LED-Beleuchtung Großsporthalle und Zweifachsporthalle</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		77.437	77.354	77.325	77.325	77.325
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Bem.: Kostenanteil Kreis lt. Vertrag</i>							
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (nicht steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Zuschuss Kreis - Höhe noch ungewiss</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Hotel Glockenspitze</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: außerschulische Nutzung (einschl. Abschreibungen und Aulösung SOPOS)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>180</b>	<b>382.437</b>	<b>329.354</b>	<b>289.325</b>	<b>289.325</b>	<b>289.325</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.238	91.450	121.700	126.000	129.100	132.300
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321	1.830				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.293	6.730	9.200	9.500	9.700	9.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.232	18.050	25.000	25.900	26.500	27.200
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.624					
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.658	51.000	97.500	130.000	130.000	130.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70					
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.219	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000			
523230	Bem.: LED-Beleuchtung Großsporthalle und Zweifachhalle Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503	28.600	30.980	34.870	39.250	44.170
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524700	Bem.: Einrichtungsgegenstände, Sportgeräte u. ä.; s. auch Maßnahme 63 Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		99.774	99.774	99.774	99.774	99.774
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		9.969				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			9.876	9.844	8.592	6.807

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25			30		
	<i>Bem.: 2024: neue Lizenzen</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Festnetz und Diensthandy Hallenwarte,</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: GEZ für Großsporthalle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.971	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Gebäude Sporthallen</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof,</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>304.557</b>	<b>412.253</b>	<b>726.980</b>	<b>593.868</b>	<b>600.866</b>	<b>608.101</b>
	<b>Gesamt 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen):</b>		<b>- 304.377</b>	<b>- 29.816</b>	<b>- 397.626</b>	<b>- 304.543</b>	<b>- 311.541</b>	<b>- 318.776</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>4241 80</b>	<b>Hallenbad Altenkirchen</b>							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445	110.000	80.000	110.000	150.000	150.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.031	10.000	10.000	10.000		
	<i>Bem.: BHKW altes Hallenbad bis Ende 2024</i>							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.503					
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Vereinsnutzung</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>75.242</b>	<b>135.660</b>	<b>104.660</b>	<b>134.660</b>	<b>164.660</b>	<b>164.660</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.972	231.935	263.800	273.000	279.800	286.800
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621	4.640				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211		25.500	26.400	27.100	27.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.306	16.945	20.400	21.100	21.600	22.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.166	44.915	55.700	57.600	59.000	60.500
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		285				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.766	80.000	110.000	230.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: in 2024 wurde eine Nutzung vom alten und neuen Hallenbad berücksichtigt</i>							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Doppelbetrieb in 2024</i>							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112	39.000	40.000	55.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Doppelbetrieb in 2024</i>							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	450	800	800	800	800
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Pflege Außengelände neues Hallenbad</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813	15.500	10.500	15.500	15.500	15.500
	<i>Bem.: u.a. Kassenautomat, Schaltschrank</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Wasseraufbereitung, Reinigung u. ä.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762	11.500	5.000	5.000	2.000	2.000
	Bem.: GEMA, Wasseruntersuchungen, steuerliche Beratung u. ä.							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		36.413	36.413	36.413	36.413	36.413
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		10.199	10.199	10.199	10.199	10.196
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.695				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			1.214	756	680	574
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: u. a. für Blockunterricht Auszubildende(r)							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	200	1.000	1.000	500	500
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	2.000		
	Bem.: steuerliche Beratung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	500	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477	370	500	500	500	500
	Bem.: Festnetz							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
	Bem.: Anzeigen, Werbung							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744	800	800	800	800	800
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	2.100	2.150	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Gebäudeversicherung, Doppelbetrieb ab 2024							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260	300	300	300	300	300
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		960				
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>290.993</b>	<b>580.657</b>	<b>680.826</b>	<b>862.518</b>	<b>827.842</b>	<b>837.433</b>
<b>Gesamt 424180 Hallenbad Altenkirchen:</b>			<b>- 215.751</b>	<b>- 444.997</b>	<b>- 576.166</b>	<b>- 727.858</b>	<b>- 663.182</b>	<b>- 672.773</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>511220</b>	<b>Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000			
	<i>Bem.: Landeszuschuss für Landschaftsplan FNP</i>							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenerstattungen für Fortschreibung und Änderung Flächennutzungsplan</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.106					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.653</b>	<b>2.150</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.531	69.395	24.300	25.200	25.800	26.400
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.454	48.660	51.100	52.900	54.200	55.600
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347	975				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.622	3.685	3.900	4.000	4.100	4.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.877	9.875	10.800	11.200	11.500	11.800
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.656					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.327					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979	120.000	315.800	100.000	100.000	20.000
	<i>Bem.: Ab 2021: Neuer Flächennutzungsplan und Landschaftsplan</i>							
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kosten für Fortentwicklung und Änderung Flächennutzungsplan und Digitalisierung Bauleitpläne für das Geoportals RLP (ST€)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.504	700	700	700	700	700
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	400	400	400	400	400
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.644	4.085	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Georeferenzierung Bebauungspläne</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	50	50	50	50	50
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.647	200	200	200	200	200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500				
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>172.329</b>	<b>263.625</b>	<b>409.250</b>	<b>196.650</b>	<b>198.950</b>	<b>121.350</b>
<b>Gesamt 51 1220 Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung:</b>			<b>- 163.677</b>	<b>- 261.475</b>	<b>- 367.250</b>	<b>- 194.650</b>	<b>- 196.950</b>	<b>- 119.350</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>511300</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauplanung</b>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	232					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>232</b>					
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.966	64.995	46.100	47.700	48.900	50.100
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.849	58.585	60.600	62.700	64.300	65.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	754	1.175				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.383	4.440	4.700	4.900	5.000	5.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.906	11.935	12.800	13.200	13.500	13.800
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.008					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	907					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	200	100	100	100	100
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>151.707</b>	<b>143.230</b>	<b>125.900</b>	<b>130.200</b>	<b>133.400</b>	<b>136.600</b>
	<b>Gesamt 511300 Dorferneuerung, Städtebauplanung:</b>		<b>- 151.475</b>	<b>- 143.230</b>	<b>- 125.900</b>	<b>- 130.200</b>	<b>- 133.400</b>	<b>- 136.600</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>521101</b>	<b>Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100		2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Baugenehmigung</i>							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	2.000				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.704	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anteil der Verbandsgemeinde an den Bauaufsichtsgebühren der Kreisverwaltung</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	50	50	50	50	50
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20.423					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.177					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>48.567</b>	<b>15.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.496	40.800	41.700	43.200	44.300	45.400
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.629	154.010	133.400	138.100	141.600	145.100
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242	3.080				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.762	11.665	12.100	12.500	12.800	13.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.159	28.165	30.400	31.500	32.300	33.100
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44					
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.389					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	745					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.885					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		145				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	775	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551	200	200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.918	4.785	1.600	1.600	1.600	1.600
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	600	700	700	700	700
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>244.299</b>	<b>244.750</b>	<b>221.400</b>	<b>229.100</b>	<b>234.800</b>	<b>240.500</b>
<b>Gesamt 521101 Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren:</b>			<b>- 195.733</b>	<b>- 229.700</b>	<b>- 204.350</b>	<b>- 212.050</b>	<b>- 217.750</b>	<b>- 223.450</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>523000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.657	8.116	8.105	8.105	8.105
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: z.B. Trauungen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.106					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.017	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Spenden und Eintrittsgelder vom Raiffeisenmuseum; jährliche Spende der Raiffeisen-Gesellschaft für das Raiffeisenmuseum (2.500 €)</i>							
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	340					
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.732				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.463</b>	<b>16.889</b>	<b>11.616</b>	<b>11.605</b>	<b>11.605</b>	<b>11.605</b>
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90	1.000				
501910	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen Feuerwehr, Raiffeisenbotschafter (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Raiffeisenbotschafter</i>							
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.311	7.060	7.200	7.500	7.700	7.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.664		8.700	9.000	9.200	9.400
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129		700	700	700	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345		1.800	1.900	1.900	1.900
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.882					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127	1.350	2.025	2.700	2.700	2.700
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	440	1.500	2.000	2.000	2.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	630	640	640	640	640
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	200	200	200	200	200
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453					
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	500	100	100	100	100
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396		5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19		1.500	1.500		
532000	Bem.: Umgestaltung Räumlichkeiten und Ausstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		315				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		127	127	127	127	127
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		196	113			
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		385	385	385	385	385
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		7.120	54	54	54	54
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			600	487	487	487
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	400	300	300	300	300
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700				
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	500	500	500	500
564100	<i>Bem.: Aktionen Raiffeisen mit VG Hamm/Brodverein alle zwei Jahre</i> Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483	500	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>43.217</b>	<b>38.148</b>	<b>49.369</b>	<b>51.018</b>	<b>49.918</b>	<b>50.318</b>
<b>Gesamt 523000 Denkmalschutz und -pflege:</b>			<b>- 34.754</b>	<b>- 21.259</b>	<b>- 37.753</b>	<b>- 39.413</b>	<b>- 38.313</b>	<b>- 38.713</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>541001</b>	<b>Aufgaben als Straßenbaubehörde</b>							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: für Schadensabrechnungen</i>							
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.149	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Bauleitung pp. für Ortsgemeinden und Zweckverbände</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	15	5	5	5	5
	<i>Bem.: Erstattung privater Telefonkosten Diensthandy</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>56.117</b>	<b>20.515</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.946	80.335	21.200	21.900	22.400	23.000
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.093	164.425	269.800	279.200	286.200	293.400
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733	3.290				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.091	12.430	20.900	21.600	22.100	22.700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.443	32.280	55.900	57.900	59.300	60.800
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.009					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.729					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		35				
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560					
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		572	572	572	572	141
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.052	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.048	8.350	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: CAD-Programm</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.194	650	2.000	2.000	2.000	2.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Diensthandy für Tiefbau</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617	600	620	620	620	620
	<i>Bem.: Haftpflicht Bautechniker</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>437.362</b>	<b>307.667</b>	<b>384.692</b>	<b>397.492</b>	<b>406.892</b>	<b>416.361</b>
	<b>Gesamt 541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde:</b>		<b>- 381.244</b>	<b>- 287.152</b>	<b>- 364.187</b>	<b>- 376.987</b>	<b>- 386.387</b>	<b>- 395.856</b>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>544401</b>	<b>Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen</b>							
525300	Kostenerstattungen - an Sondervermögen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	90.600	87.800	91.600	93.500	96.000
<i>Bem.: entsprechend Berechnung VGW</i>								
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>85.000</b>	<b>90.600</b>	<b>87.800</b>	<b>91.600</b>	<b>93.500</b>	<b>96.000</b>
	<b>Gesamt 544401 Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen:</b>		<b>- 85.000</b>	<b>- 90.600</b>	<b>- 87.800</b>	<b>- 91.600</b>	<b>- 93.500</b>	<b>- 96.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>552110</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: Zuwendung Maßnahmen am Mehrbach</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.834	28.834	28.834	28.834	28.834
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>550</b>	<b>28.834</b>	<b>28.834</b>	<b>28.834</b>	<b>28.834</b>	<b>28.834</b>
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.260	26.130	52.700	54.500	55.900	57.300
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325	525				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.455	1.980	4.100	4.200	4.300	4.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.882	4.820	10.600	11.000	11.300	11.600
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: z.B. Schwämmeplot</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250					
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: für Pflegemaßnahmen durch Private</i>							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Umsetzung Gewässerpflegeplan Sörther Bach, sowie Umsetzung "Maßnahmen am Mehrbach" (in 2020 nicht umgesetzt, daher neu veranschlagt); s. auch Konto 581000;</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		8.931	8.931	8.931	8.932	8.932
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		29.922	29.922	29.922	29.922	29.922
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		72				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			72	72	72	72
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	508	100	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581000	Bem.: Gewässerhaftpflicht Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.946	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>96.536</b>	<b>126.410</b>	<b>160.975</b>	<b>163.275</b>	<b>165.076</b>	<b>166.876</b>
<b>Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>			<b>- 95.986</b>	<b>- 97.576</b>	<b>- 132.141</b>	<b>- 134.441</b>	<b>- 136.242</b>	<b>- 138.042</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>552120</b>	<b>Hochwasserschutz</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.800		252.000		112.500	112.500
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		550	550	550	550	550
<i>Bem.: Talsperre Rott</i>								
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>157.800</b>	<b>550</b>	<b>252.550</b>	<b>550</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406					
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600		280.000		125.000	125.000
<i>Bem.: Hochwasservorsorgekonzepte und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, 2020: Heupelzen (bisher 524900)</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>112.006</b>	<b>15.000</b>	<b>295.000</b>	<b>15.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
		<b>Gesamt 552120 Hochwasserschutz:</b>	<b>45.794</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 42.450</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: u. a. Genehmigung Grabmale</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.658					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>8.845</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.467	10.585	10.800	11.200	11.500	11.800
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.707	49.860	52.600	54.400	55.800	57.200
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81	1.000				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.858	3.745	4.100	4.200	4.300	4.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.405	10.055	11.000	11.400	11.700	12.000
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.323					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Digitalisierung weiterer Friedhöfe</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.699	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208	150	350	350	350	350
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.698	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045	600	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bem.: Hilfeleistungen durch Bauhof</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>86.371</b>	<b>82.395</b>	<b>84.600</b>	<b>89.300</b>	<b>91.400</b>	<b>93.500</b>
<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>- 77.526</b>	<b>- 81.295</b>	<b>- 83.500</b>	<b>- 88.200</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 92.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.460					
414491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			54.830	27.760		
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.106					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	137					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>123.702</b>		<b>54.830</b>	<b>27.760</b>		
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.540	19.710	12.400	12.800	13.100	13.400
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.294	7.190	170.400	176.400	180.800	185.300
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	787	145				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.134	545	13.400	13.900	14.200	14.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.417	1.455	35.400	36.600	37.500	38.400
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.846					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390					
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.244					
508200	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395					
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806		5.500	5.500	5.500	5.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zuweisung an NABU</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	50	150	150	150	150
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	956					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	70	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pachtzahlungen für ICE-Ausgleichflächen "Renaturierung Grenzbachtal"</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.164	500	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof Müllsammelaktion</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>271.826</b>	<b>30.165</b>	<b>272.780</b>	<b>280.880</b>	<b>286.780</b>	<b>292.880</b>
<b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege:</b>			<b>- 148.124</b>	<b>- 30.165</b>	<b>- 217.950</b>	<b>- 253.120</b>	<b>- 286.780</b>	<b>- 292.880</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.585		2.000	750	500	500
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.045	3.000				
<i>Bem.: Holzgeld gemäß Forstwirtschaftsplan</i>								
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>37.120</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	2.300	6.650	4.150	5.000	5.000
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239		230	230	230	230
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64		20	20	20	20
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625	625	625	625	625	625
<i>Bem.: Gebühren für den Staatlichen Revierdienst</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>990</b>	<b>2.925</b>	<b>7.525</b>	<b>5.025</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>
		<b>Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:</b>	<b>36.129</b>	<b>75</b>	<b>- 5.525</b>	<b>- 4.275</b>	<b>- 5.375</b>	<b>- 5.375</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>555901</b>	<b>Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	235	40.000	175.350		205.000	
	<i>Bem.: Zuweisungen für Wirtschaftswege (Bevolligungen sind abzuwarten)</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.366					
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.603</b>	<b>40.000</b>	<b>175.350</b>		<b>205.000</b>	
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182	1.320	1.800	1.900	1.900	1.900
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.247	26.150	22.900	23.700	24.300	24.900
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	525				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495	1.980	1.800	1.900	1.900	1.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.064	5.230	4.800	5.000	5.100	5.200
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.133	500.000	255.600		300.000	
	<i>Bem.: Maßnahmen zur Rückübertragung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	869	300	1.000	1.000	1.000	1.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltungsarbeiten durch Bauhof</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>113.289</b>	<b>558.510</b>	<b>310.900</b>	<b>56.500</b>	<b>357.200</b>	<b>57.900</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
	Gesamt 555901 Wirtschaftswegen (Verbandsgemeindeverbindungswege):		- 111.687	- 518.510	- 135.550	- 56.500	- 152.200	- 57.900

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>561000</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>							
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50.200	52.000	53.300	54.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.900	4.000	4.100	4.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.700	11.100	11.400	11.700
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.300	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Veranstaltungen, Konzepte, Referenten u.a.; 2023: Eigenteil Radwegekonzept für das GEbiet der ehemaligen VG FF (LEADER)</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Zuweisungsfähige Projekte müssen noch benannt werden.</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>Summe Aufwand:</b>			<b>121.400</b>	<b>116.400</b>	<b>118.100</b>	<b>119.800</b>
		<b>Gesamt 561000 Umwelt- und Klimaschutz:</b>			<b>- 121.400</b>	<b>- 116.400</b>	<b>- 118.100</b>	<b>- 119.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>571101</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		83.896	83.896	83.892	83.892	83.891
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	28.066					
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		51				
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>28.066</b>	<b>83.947</b>	<b>83.896</b>	<b>83.892</b>	<b>83.892</b>	<b>83.891</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.588	101.600	52.400	54.200	55.600	57.000
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.985	52.370	84.600	87.600	89.800	92.000
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104	1.050				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.252	3.435	6.600	6.800	7.000	7.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.351	10.505	17.800	18.400	18.900	19.400
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.989					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	899					
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.888	31.000	20.000	20.000		
	<i>Bem.: wkB Wasser und Abwasser für GE-gebiet B 414</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	400	260	260		
	<i>Bem.: Straßenreinigung GE-gebiet</i>							
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	3.300				
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		84.530	83.193	83.189	83.189	83.188
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		1.559	3.237	3.237	3.237	3.237
	<i>Bem.: Geplante Abschreibung für die DSL-Breitbandversorgung der VG</i>							
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		152				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			152	152	152	152
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	225				
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.427	1.670	6.825	2.955	2.925	2.925
	<i>Bem.: antl. Kosten HP ImmoBörse und KIS Modul</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608	430	600	600	600	600
	<i>Bem.: Hotspot Dreifachhalle</i>							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	750	750	750	750
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	150	3.500	100	3.500	100
	<i>Bem.: 2023 + 2025 Veranstaltung Wirtschaftsförderung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Creditreform</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725		600	600		
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>201.618</b>	<b>313.426</b>	<b>283.417</b>	<b>281.743</b>	<b>268.553</b>	<b>269.452</b>
<b>Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:</b>			<b>- 173.552</b>	<b>- 229.479</b>	<b>- 199.521</b>	<b>- 197.851</b>	<b>- 184.661</b>	<b>- 185.561</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>573101</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>282</b>					
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>35</b>					
	<b>Gesamt 573101 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		<b>247</b>					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>575201</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500	500	500	500
	<i>Bem.: 75 % Zuschuss für Beschilderung qualifizierte Radwege (s. Konto 523380)</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Zuwendung Kreis für Radwandertag "WIEDer ins Tal"</i>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	25	25	25	25	25
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.947	2.468	2.057	2.047	1.791
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	316	300	300	300	300	300
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	1.620	2.320	2.320	2.320	2.320
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung OG Burglahr für DGH am Alvenslebensstollen; VG Hamm für WW-steig;</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
466144	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.234					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>16.449</b>	<b>7.892</b>	<b>8.513</b>	<b>8.102</b>	<b>8.092</b>	<b>7.836</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.986	34.725	35.300	36.500	37.400	38.300
502210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.505	72.740	42.100	43.600	44.700	45.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502220	Leistungszulage Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	555	1.455				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.426	4.090	4.000	4.100	4.200	4.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.545	14.535	10.700	11.100	11.400	11.700
507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.754					
507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	750					
508100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.392					
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703	3.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Bem.: Stromkosten Alvenslebenstollen und Förderturm willroth</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	200	200
	<i>Bem.: Reparatur Stollenmundlöcher</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343		3.000	3.850	4.000	4.000
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183	10.500	9.000	12.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Unterhaltung und Beschilderung der Rad- und Wanderwege</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beschilderung und sonstige Ausstattungen von Wanderwegen</i>							
524600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	1.500	240	240	240	240
	<i>Bem.: Unterhaltung des "Alvensleben-Stollen"</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208		6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Aufwandsentschädigung Führungspersonal Alvenslebenstollen, Förderturm, Erzbauwanderweg; Projekt Pdcats mit Raiffeisenregion, sonstige Audioproduktion							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372	8.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	Bem.: Anteil an Kosten Touristisches Backoffice							
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	Bem.: Kontrolle Wanderwege durch Dritte;							
525900	Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.033	34.000	38.700	38.700	38.750	38.750
	Bem.: Erstattung Unterhaltungsaufwendungen Westerwaldsteig, Wiedwanderweg u. Erlebnisschleifer							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	7.000				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		871	871	871	871	778
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		2.570	2.540	2.540	2.540	2.540
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.986				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			1.495	1.054	1.030	798
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000					
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000			
	Bem.: Einmalige Spende an Touristik-Verband Wiedtal e.V. für Info-Terminal Gierender Höhn							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.445	1.000	750	750	750	750
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512	800	800	800	800	800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833	2.240	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Miete Regal im "Unikum"							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.018	4.815	2.340	2.340	2.340	2.340
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	100	100	100	100
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.136	7.000	8.190	8.190	8.190	8.190
	<i>Bem.: Werbeanzeigen und Infomaterial, Standmieten auf Messer</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32		40	40	40	40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384	500	350	350	350	350
	<i>Bem.: Tourismus- und Heilbäderverband</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50					
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof Wanderwege, Westerwaldsteig</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>239.264</b>	<b>229.377</b>	<b>209.166</b>	<b>212.775</b>	<b>210.551</b>	<b>212.626</b>
		<b>Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung:</b>	<b>- 222.815</b>	<b>- 221.485</b>	<b>- 200.653</b>	<b>- 204.673</b>	<b>- 202.459</b>	<b>- 204.790</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.650	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.660	353.660	2.097.140	2.118.110	2.139.290	2.160.685
411130	Zuweisung zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.469.324	3.636.322	497.420	497.420	497.420	497.420
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.870	99.971	95.243	90.764	86.079
416200	Verbandsgemeindeumlage (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.897.238	17.400.000	21.140.000	20.935.280	21.654.660	21.096.310
	<i>Bem.: 2023+2024: 44 %, ab 2025: 46 %</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>21.779.872</b>	<b>21.685.852</b>	<b>24.074.531</b>	<b>23.886.053</b>	<b>24.622.134</b>	<b>24.080.494</b>
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.849	1.655.000	198.970	198.970	211.405	211.405
	<i>Bem.: 2023 und 2024: 40 % und ab 2025 mit 42,5 % gerechnet</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.543.849</b>	<b>1.655.000</b>	<b>198.970</b>	<b>198.970</b>	<b>211.405</b>	<b>211.405</b>
		<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>	<b>20.236.023</b>	<b>20.030.852</b>	<b>23.875.561</b>	<b>23.687.083</b>	<b>24.410.729</b>	<b>23.869.089</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.223	110.000	463.355	460.200	460.200	9.000
	Bem.: Jährliche Ausgleichzahlung für den Übergang des Schulvermögens der IGS Horhausen vom Landkreis Altenkirchen. Die VG hat das Darlehen in 2022 vorzeitig vollständig getilgt, der Kreis tilgt über einen Zeitraum von 3 Jahren, dadurch höherer Ansatz als in Vorjahren.							
418420	Schuldendiensthilfen - vom Land (anl. Fusion) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.000	500.000				
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		20				
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.516	13.500	13.500	15.000	16.000	16.000
471500	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.547	32.000	595	520	440	365
	Bem.: Zinsen aus Festgeldanlagen							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>959.287</b>	<b>655.520</b>	<b>477.450</b>	<b>475.720</b>	<b>476.640</b>	<b>25.365</b>
573100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500	21.000	24.000	22.000	22.000
	Bem.: Zinsen an VGW für Bereitstellung Überschüsse an VG.							
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.495	23.000	136.000	154.000	140.000	140.000
	Bem.: Zinsen an Gemeinden für Bereitstellung Überschüsse an VG							
574900	Zinsaufwand - an sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Jagdgenossenschaften) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98	500	500	500	500	500
575100	Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.855	94.950	35.000	29.125	25.530	23.625
575110	Zinsaufwand - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467.225	433.400	406.550	368.280	342.340	318.945
575120	Zinsaufwand - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.498	199.050	154.385	283.155	340.965	477.380

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.255		324.000	318.225	312.215	305.970
<i>Bem.: Zinsen für geplante Kreditaufnahme aus bereits genehmigten Krediten</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>749.426</b>	<b>754.400</b>	<b>1.077.435</b>	<b>1.177.285</b>	<b>1.183.550</b>	<b>1.288.420</b>
<b>Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>209.861</b>	<b>- 98.880</b>	<b>- 599.985</b>	<b>- 701.565</b>	<b>- 706.910</b>	<b>- 1.263.055</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
<b>626001</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450	165	165	165	165	165
<i>Bem.: Dividende aus Geschäftsanteile der Westerwaldbank (20 €) sowie aus der Kommanditeinlage der PV-Bürgeranlage (145 €)</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>450</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>			<b>450</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>42.405.791</b>	<b>41.890.986</b>	<b>46.017.497</b>	<b>46.466.694</b>	<b>47.760.597</b>	<b>47.086.863</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>35.276.829</b>	<b>41.185.322</b>	<b>45.394.125</b>	<b>45.315.325</b>	<b>45.898.616</b>	<b>46.523.037</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>7.128.962</b>	<b>705.664</b>	<b>623.372</b>	<b>1.151.369</b>	<b>1.861.981</b>	<b>563.826</b>