

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
der  
Verbandsgemeinde Puderbach  
für das Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1. Nachtragshaushaltssatzung	3	4
2. Vorbericht	5	13
3. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	15	19
4. Teilergebnis- und Finanzhaushalte	21	26
5. Teilfinanzplan B -Investitionsmassnahmen-	27	58
6. Produktübersicht	59	62
7. Beschreibungen auf Produktebene	63	106
8. Ergebnishaushalt auf Produktebene	107	204
9. Stellenplan	205	225
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		227
11. Berechnung der freien Finanzspitze		228
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden		229
13. Übersicht über die Finanzmittelbestände des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden		230
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		231
15. Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024		232
16. Kostenerstattungen der ehemaligen Forstzweckverbände	234	237
17. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt		239
18. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt		240
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		241
20. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	242	245
21. Beschlussvorlage	246	247



## 1. Nachtragshaushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Puderbach

für das Haushaltsjahr 2024

vom 05.12.2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 04.12.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht / vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	20.341.660 €	276.380 €	20.618.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.991.280 €	400.520 €	20.391.800 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>350.380 €</u>	<u>-124.140 €</u>	<u>226.240 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	924.220 €	-117.720 €	806.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.100 €	384.480 €	518.580 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.890 €	814.830 €	2.896.720 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.947.790 €</u>	<u>-430.350 €</u>	<u>-2.378.140 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.580 €	573.170 €	1.615.750 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	-19.010 €	-25.100 €	-44.110 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.023.570 €</u>	<u>548.070 €</u>	<u>1.571.640 €</u>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

von bisher 1.947.790 € auf 2.378.140 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert bei:

1.300.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei

1.295.790 €

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und der Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

1. zinslose Kredite von bisher	49.000 € erhöht um	0 €	bei	49.000 €
verzinsten Kredite von bisher	2.238.000 € erhöht um	1.054.000 €	auf	3.292.000 €
zusammen von bisher	2.287.000 € erhöht um	1.054.000 €	auf	3.341.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung bleiben unverändert.				
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, von bisher				
		0 €	auf	305.000 €

### § 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den endgültigen Schlüsselzuweisungen auf 47,82 v.H. festgesetzt. Der Umlagesatz bleibt damit unverändert.

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Vergnügungssteuersätze für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits-, Schau- und Scherzgeräten sowie Einrichtungen zur Wiedergabe von Musikdarbietungen bleiben unverändert.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	13.008.299,08 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	13.684.889,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	12.941.306,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	12.707.504,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	13.200.734,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	13.426.974,24 €

### § 9 Wertgrenzen

Bleibt unverändert.

### § 10 Altersteilzeit

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

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

### § 11 Leistungszahlungen

Bleibt unverändert.



Puderbach, den 05.12.2024  
Verbandsgemeinde Puderbach

(Mendel)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

### Verbandsgemeinde Puderbach

---

Der 1. Nachtragshaushaltsplan wurde erstellt, um im Bereich der laufenden Erträge und Aufwendungen (= Ergebnishaushalt) sowie der laufenden Ein- und Auszahlungen (= Finanzhaushalt) die Planansätze den im Jahresverlauf entstandenen Erfordernissen anzupassen.

Die Plandaten des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Verbandsgemeinde Puderbach 2024 ergeben sich aus den nachfolgenden Auswertungen.

#### **Ergebnishaushalt:**

**Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt 226.240 €.**

Die wesentlichen Veränderungen des Nachtrags bei den **Erträgen** ergeben sich vor allem im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge, bei den Erträgen der sozialen Sicherung, der Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen. Höhere Abweichungen zu den Planansätzen der Haushaltsplanung 2024 müssen im Nachtragshaushalt 2024 vor allem bei den Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt 130.590 € (Mehrerträge) vorgenommen werden. Die Erträge der sozialen Sicherung reduzieren sich um insgesamt 30.500 €. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Asylbewerberkosten. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus höheren öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten, privatrechtlichen Leistungsentgelten (Beteiligung an Essenskosten) und den höheren Personalkostenerstattungen für das Kindergartenpersonal entsprechend der gestiegenen Personalaufwendungen (148.760 €).

Höhere **Aufwendungen** wurden in vielen Bereichen notwendig. Die Personalkosten steigen um 65.620 €. Die Kostensteigerungen sind auf allgemeine Gehalts- und Tarifanpassungen zurückzuführen. Weiterhin wurde durch die Neueröffnung der Kita in Puderbach vermehrt Personal eingestellt. Im Bereich der Vergütungen an Arbeitnehmer entstehen Mehrkosten i. H. v. 130.000 €. Kostensenkungen durch interne und externe Stellenwechsel (die Stellen konnten nicht unmittelbar neu besetzt werden) im Bereich der Beamtenschaft i. H. v. 109.080 € (Dienstbezüge) verhindern umfangreichere Kostensteigerungen. Weiter müssen die nicht absehbaren Mehraufwendungen für Sanierungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung steigen um 178.400 €. Die Mehrkosten entstehen hier vor allem auf Grund der noch geplanten Dachsanierung an der Vorderseite des FGH Puderbach i. H. v. 60.000 €. Die Energieaufwendungen können hingegen um 25.510 € gesenkt werden.

Die Kosten für die Bewirtschaftung des neuen Kindergartens Puderbach (Gebäudereinigung, Hygieneartikel usw.) können um 37.860 € reduziert werden, da der Vollbetrieb erst im Jahresverlauf begann. Die Gesamtbewirtschaftungskosten können im Vergleich zum Haushaltsplan lediglich um 2.530 € gesenkt werden. Die Essenskosten für die Grundschulen und die Kindergärten steigen im Vergleich zur bisherigen Planung

um insgesamt 15.000 €. Diese werden jedoch, wie oben erwähnt, teilweise durch höhere Erträge bei der Beteiligung an den Essenkosten gedeckt. Bei den Aufwendungen für Labor-, und Werkstättenbedarf sind Mehrkosten für die Anschaffung von Defibrillatortaschen und CO2-Warner (First Responder) in Höhe von 6.000 € veranschlagt. Zudem muss beim Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung der Ansatz für Maßnahmen des Ordnungsamtes um 8.000 € für die Aufnahme von Fundtieren (gefährliche Hunde) an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Die Planansätze für die Aufwendungen der sozialen Sicherung können in der Summe um 20.500 € reduziert werden. Hier ist von Bedeutung, dass der VG Puderbach zuletzt weniger Flüchtlinge zugeteilt wurden. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Nachtrag Mehraufwendungen in Höhe von 107.310 € berücksichtigt. Diese setzen sich zusammen aus den weiteren Mietzahlungen i. H. v. 13.000 € für die Kindergärten Puderbach (Daufenbacher Straße) und ca. 16.000 € für das Provisorium in Raubach, da sich die Eröffnung der Kindertagesstätte Puderbach weiter verzögert hat. Darüber hinaus besteht ein Mehrbedarf bei der EDV i. H. v. 29.190 € sowie bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 30.000 € (Hochwasser- und Starkregenkonzept sowie die Anteilsfinanzierung für die Kommunale Wärmeplanung).

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt (Gesamtplan Nr. E9) nunmehr mit 12.480.760 € ausgewiesen und liegen um 65.620 € über dem Ansatz des Haushaltsplans (12.415.140 €).

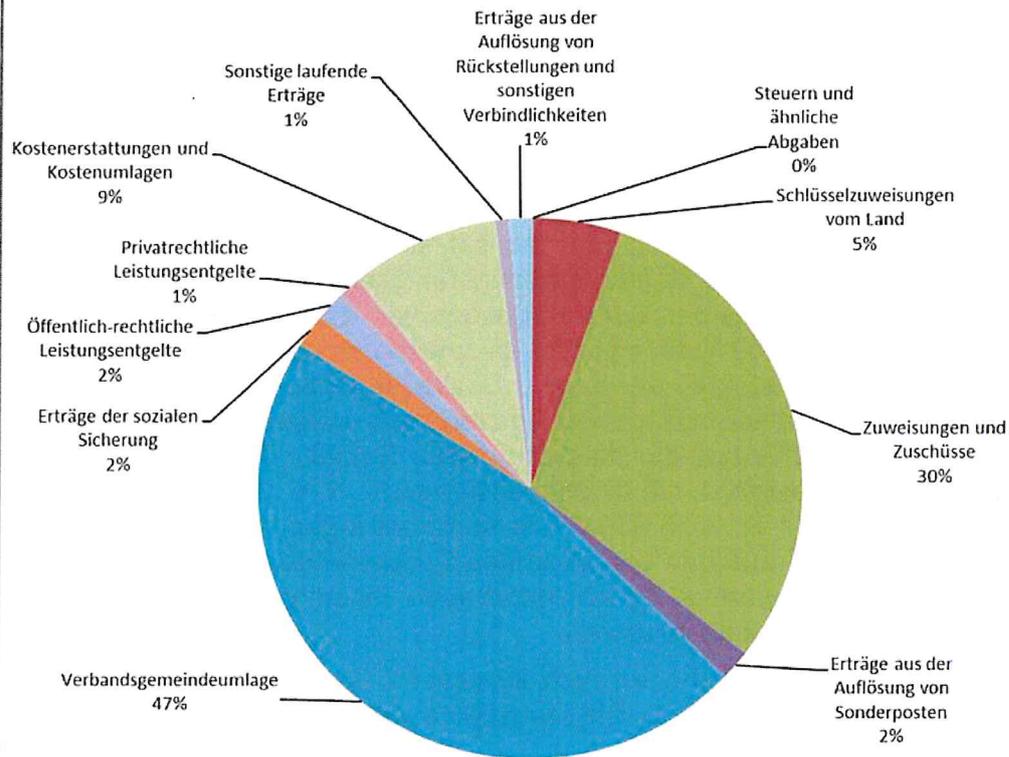
### Übersicht über besonderen Unterhaltungsaufwand sowie Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Betrag Mehraufwand Minderaufwand (-)	Betrag 1. NHPL (inkl. Veränderung)	Begründung besonderer Mehraufwand
11200100	Personalaufwendungen	-145.880 €	5.376.220 €	Bei den Minderaufwendungen handelt es sich auch hier im Wesentlichen um geringere Dienstbezüge an Beamte (-82.880 €), geringere Vergütungen an Arbeitnehmer (-62.400 €) sowie um geringere Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (-13.400 €). Bei den Veränderungen der Dienstbezüge an Beamte und Vergütungen an Arbeitnehmer (einschl. Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung) wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.
11200100	Personalaufwendungen	10.000 €	60.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Zusätzlich notwendige Schulungen für die Programme d.velop (Digitalisierung) und Caigos.
11200100	Personalaufwendungen	5.000 €	35.500 €	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Zusätzliche Stellenbewertungen sowie Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung.
11200100	Personalaufwendungen	-38.700 €	151.350 €	Versicherungsbeiträge: Lt. Jahresabrechnung RVK Köln ergeben sich reduzierte Beiträge für die Beihilfeversicherung.
11400100	Zentrale Dienste	9.150 €	294.850 €	Mehraufwendungen in den Bereichen Büromaterial (3.000 €), Fachliteratur (1.000 €) und Versicherungsbeiträge (5.150 € für die Anhebung der Beiträge gem. Unfallkasse RLP).
11410000	Verwaltungsgebäude	6.500 €	128.500 €	Gesunkene Energiekosten (-7.000 €), gestiegene Unterhaltungskosten (8.500 € für die Umrüstung der LED-Beleuchtung, Büros, Treppenhaus, Außenbeleuchtung) und Bewirtschaftungskosten (5.000 € für den E-Check).
11440000	Technikunterstützte	27.800 €	242.300 €	Erhöhter Aufwand für die Datenverarbeitung.

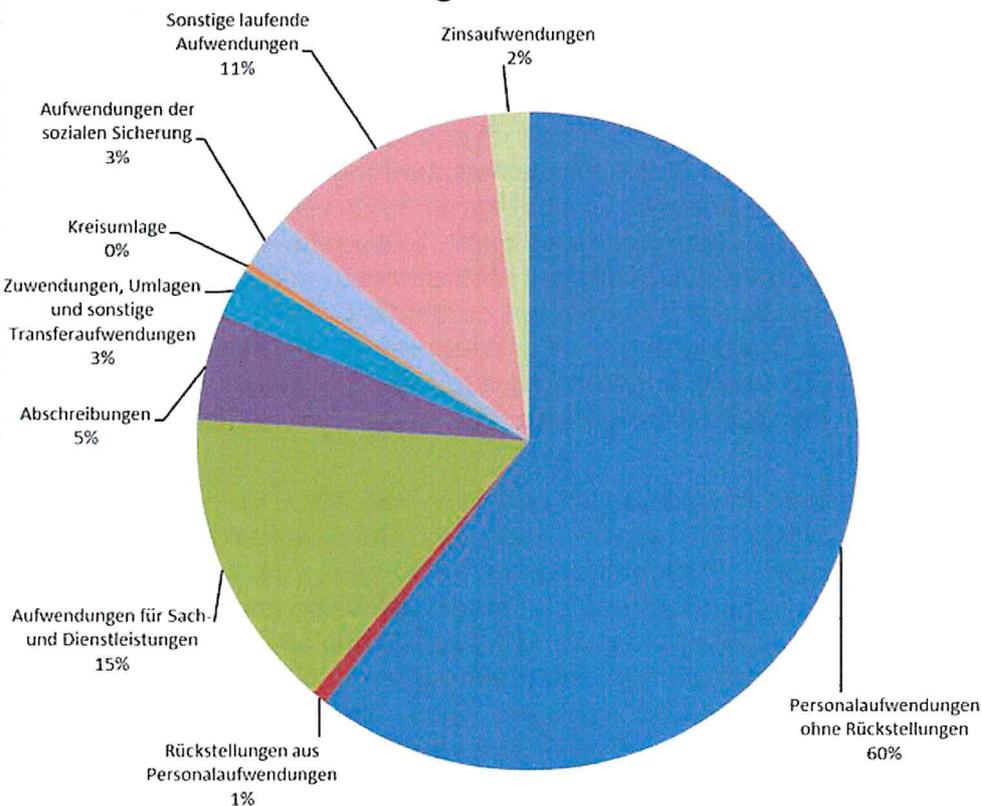
	Informationsverarbeitung (TUI)			
12210000	Wahlen	-11.000 €	49.000 €	Kommunal- und Europawahl. Einsparungen gegenüber dem ursprünglichen Ansatz.
12210000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5.000 €	30.000 €	(Mehrertrag); Gebühren für Gestattungen, Genehmigungen und dgl.
12210003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.000 €	11.000 €	Anpassung des Planansatzes für Maßnahmen des Ordnungsamtes (Aufnahme von Fundtieren, etc.).
12210003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5.000 €	9.000 €	Übernahme von Bestattungskosten durch das Ordnungsamt, in Fällen, wo keine Angehörige/Erben ermittelt werden können.
12610000	Brandschutz	97.480 €	626.930 €	Hierbei handelt es sich um Mehrbedarf insbesondere aufgrund der Dachsanierung an der Vorderseite der Fahrzeughalle am FGH Puderbach sowie für die Umsetzung des Sektionaltors am FGH Raubach.
12710000	Rettungsdienst	6.000 €	11.000 €	Mehrbedarf für den Rettungsdienst. Ausstattungsgegenstände. Unvorhersehbare Mehrkosten durch Beschaffung (z. Bsp. Taschen für Defibrillatoren, CO-Warner).
21110001	Grundschule Puderbach	-5.000 €	48.000 €	Gesunkene Energiekosten auf Grund reduzierter Preise.
21110001	Grundschule Puderbach	12.400 €	105.400 €	Mehraufwendungen wg. Umrüstung LED-Beleuchtung, Anstrich, Erneuerung Zimmertüren im Verwaltungstrakt, Absturzsicherung am Geräteraumtor, Mehraufwendungen Dachreparaturen.
21140000	Grundschule Urbach	26.500 €	92.000 €	Mehraufwendungen wg. Austausch Wellenkupplungen Trennvorhang, Reparaturen Sportgeräte, Sockel- und Fassadenreinigung, Umrüstung LED-Beleuchtung sowie Reparatur der Geräteraumtore.
21610000	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach	14.000 €	146.520 €	Mehraufwendungen wg. Reparaturen Turn- und Sportgeräte, Nachrüstung optionale Absturzsicherung Geräteraumtore, Mehraufwendungen RLTA-Anlage und Dachreparaturen.
31310000	Hilfen für Asylbewerber	-30.500 €	407.600 €	Anpassung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den aktuellen Bedarf. Die Kosten werden der Verbandsgemeinde zu 100 % erstattet.
36500100 bis 36591000 (Budget 5)	Personalaufwendungen Kindertagesstätten	264.300 €	6.528.600 €	Bei den Veränderungen der Vergütungen an Arbeitnehmer (einschl. Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung) der Kindertagesstätten insgesamt wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen. Das Land und der Landkreis beteiligen sich im Rahmen der Personalkostenzuschüsse an den Aufwendungen.
36510000	Zentrale Kindergartenküche	15.000 €	125.000 €	Mehrausgaben für die Mittagsverpflegung (Caterer, Frischküche). Diese Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen aus der Übernahme der Kosten für Bildung und Teilhabe gänzlich gedeckt werden.
36520000	Kindergarten Puderbach (HTZ)	11.000 €	36.000 €	Malerarbeiten Innenräume. Maßnahme konnte aus Zeitgründen in 2023 nicht mehr umgesetzt werden
36560000	Kita Dernbach	26.000 €	56.000 €	Austausch der Fensterelemente. Maßnahmen konnten aus Zeitgründen in 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden.
36580000	Kita Puderbach (Daufenbacher Straße)	8.950 €	10.950 €	Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungskosten auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens bis August.
36580000	Kita Puderbach (Daufenbacher Straße)	16.760 €	16.760 €	Mehrbedarf der laufenden Aufwendungen (Miete, Fortbildungskosten, Versicherung, Sachleistungen usw.), auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens bis August.
36590000	Kita Puderbach (Lanebach)	-37.680 €	57.320 €	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im neuen Kindergarten. Reduzierter Übergangsbetrieb bis 07/24 sowie verspäteter Vollbetrieb ab 08/2024.
36591000	Kita Raubach (Provisorium)	11.960 €	13.960 €	Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten) auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens bis August.

36591000	Kita Raubach (Provisorium)	20.040 €	20.040 €	Mehrbedarf der laufenden Aufwendungen (Miete, Fortbildungskosten, Reisekosten, Sachleistungen usw.) auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens bis August.
51120000	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	11.000 €	11.000 €	Anteilsfinanzierung für die kommunale Wärmeplanung.
55200100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	24.000 €	212.830 €	Mehrkosten gemäß Nachtragsangebot für das Starkregenkonzept sowie erhöhter Aufwand für die Gewässerunterhaltung.
57110001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - LEADER Projekte	20.200 €	288.900 €	Kostensteigerung bei den Personalkosten des externen LAG-Managements. Landeszuwendung ist beantragt (Fördersatz 75 %), Förderbescheid liegt noch nicht vor (SK 41442). Resterstattung durch die beteiligten VGen (SK 44243).
57510000	Tourismusförderung	-27.600 €	26.700 €	Die erfolgte Ausschreibung (Podcast/Audioführer) der historischen Raiffeisenstraße führte zu geringeren Kosten. Förderbescheid der ADD Trier vom 12.12.2023 liegt vor (SK 41442). Erstattung beteiligte VGen (s. 5711-1/44243) gem. Kooperationsvertrag vom 15.08.2022.
61110000	Verbandsgemeindeumlage – Erstattungsantrag der OG Dernbach	112.520 €	112.520 €	Ein Antrag auf Reduzierung der Umlage hat Aussicht auf Erfolg, wenn Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und Finanzausgleichumlage zusammen annähernd oder mehr als 100 % betragen. In einem solchen Fall liegt ein Verstoß gegen die Steuerertragshoheit (Art. 106 Abs. 5, 5a und 6 GG) bzw. gegen das Gebot der kommunalen Rücksichtnahme vor (vgl. OVG RP, Ur. 13. Dezember 1978 – 7 A 72/77). Wie hoch die Belastung maximal sein darf, geht aus der Rechtsprechung jedoch nicht hervor. Jedenfalls verstößt eine Umlagebelastung von insgesamt 96,1 % noch nicht gegen die Steuerertragshoheit (vgl. OVG RP, Ur. v. 21. Februar 2014 – 10 A 10515/13).  Die Umlagebelastung der OG Dernbach liegt derzeit bei 102,09 %. Durch die Erstattung wird die Belastung auf 96,1 % gesenkt.
61110000	Verbandsgemeindeumlage	- 7.300 €	9.634.540 €	Korrektur auf Grund vorliegender, endgültiger Umlagegrundlagen.
61210000	Zinsaufwendungen	-94.200 €	407.500 €	Bei den Zinsaufwendungen wurden Anpassungen auf die aktuelle Zinsentwicklung und den neuen Kreditbedarf vorgenommen.
	<b>Summe:</b>	<b>376.700 €</b>	<b>25.383.790 €</b>	

### Erträge Ergebnishaushalt



### Aufwendungen Ergebnishaushalt



## Finanzhaushalt:

Der Finanzmittelfehlbedarf erhöht sich mit diesem Nachtragsetat von bisher 1.023.570 € um 548.070 € auf neu 1.571.640 €. Davon entfällt auf den ordentlichen Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von 806.500 € und auf den investiven Teil ein Fehlbedarf von 2.378.140 €. Dazu kommen 816.010 € für die ordentliche Tilgung und 44.110 € aus dem Saldo der durchlaufenden Gelder. Hierbei handelt es sich um die Umsatzsteuer und Vorsteuer aus den Sanierungskosten für das Schulhallenbad in Puderbach. Entgegen der bisherigen Verfahrensweise der 100%igen Vorsteuerabzugsfähigkeit des Schulhallenbades, hat sich durch eine Umsatzsteuersonderprüfung seitens der Finanzverwaltung eine geänderte Vorsteuerabzugsfähigkeit ergeben. Lediglich der unternehmerische Nutzungsanteil des Schwimmbades von 60,25% bleibt vorsteuerabzugsberechtigt. Die hoheitliche Nutzung bleibt umsatzsteuerrechtlich unberücksichtigt. Auch Bestandsschutz findet nach der langen Schließungsphase keine Anwendung. Die in Vorjahren auf die Sanierungskosten abgezogene Vorsteuer ist somit zurückzahlen und führt zu der Differenz der durchlaufenden Gelder. Die Finanzierung des Fehlbedarfs wird sichergestellt durch Investitionskredite i. H. v. 2.378.140 € und vorhandenen liquiden Mitteln i. H. v. 53.620 €. Die Veränderungen im Finanzhaushalt ergeben sich weitestgehend aus den vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, weil diese Buchungsvorgänge überwiegend auch zahlungswirksam sind und somit den Finanzhaushalt ebenfalls berühren.

Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich insgesamt von bisher 2.081.890 € um 814.830 € auf nunmehr 2.896.720 €. Die Investitionseinzahlungen erhöhen sich von 134.100 € um 384.480 € auf 518.580 €.

### Wesentliche Investitionsmaßnahmen:

Generell werden die Investitionsmaßnahmen einzeln im Teilfinanzplan B dargestellt. Nachfolgend werden nun die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Es werden zusätzliche Mittel im Bereich der **EDV** benötigt. So ergeben sich Mehrinvestitionen i. H. v. 6.800 € für den Erwerb von Software: 2.600 € Update und Integration Straßenbefahrungsdaten gem. Angebot Caigos, 3.000 € AB-Data-Gewerbesteuerschnittstelle Elster GEWXX, 1.200 € Open IT Cockpit Monitoring Lizenz.

Im Bereich des **Brandschutzes** ergeben sich ebenfalls Nachträge. Hier müssen zusätzliche Kosten in Höhe von 31.300 € für die Anschaffung von Notstromaggregaten veranschlagt werden. Die Maßnahme war bereits in 2023 veranschlagt, wird jedoch erst in 2024 umgesetzt. Die Verzögerung ist durch Lieferschwierigkeiten begründet. Darüber hinaus wurden bei den Zuwendungen Mehreinnahmen für 2024 i. H. v. 44.800 € veranschlagt. Diese ergeben sich zum einen durch die Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung des Fahrzeuges HLF 10 (FW Puderbach) gem. Bescheid vom 07.11.2023 sowie andererseits durch die Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung eines TLF 4000 (FW Puderbach) gem. Bescheid vom 09.08.2024.

Beim **Schulhallenbad** werden weitere Kosten i. H. v. 235.000 € für die Sanierung sowie 25.100 € für die anteilige Vorsteuer veranschlagt. Bei den einzustellenden Nachtragsmitteln handelt es sich lt. Rückmeldung des Fachamtes i. H. v. 124.100 € Brutto nicht um Mehrkosten. Die Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus. Die Beträge müssen daher erneut veranschlagt werden. 136.000 € Brutto sind jedoch Mehrkosten, welche sich u. a. durch teurere Lüftungs- und Elektroarbeiten begründen. Wesentlicher Mehrkostenfaktor waren hier die Außenanlagen. Diese allein haben sich lt. Rückmeldung des Fachamtes von 80.000 € auf 160.000 € verdoppelt.

Darüber hinaus werden zusätzliche 75.000 € für die **Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach** mit der Erneuerung des unteren

Schulhofes am Schulgelände veranschlagt. Die vollständige Kostenübernahme durch den Landkreis Neuwied wurde per Bescheid bestätigt und ebenfalls veranschlagt.

Beim **Kindergarten Raubach** werden mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 Investitionsauszahlungen in Höhe von 99.350 € für die Einrichtung eines Waldkindergartens veranschlagt. Hier ist die Errichtung einer neuen Unterbringung geplant. Gleichzeitig werden 68.480 € an zu erwartenden Zuwendungen veranschlagt. Davon entfallen 61.740 € auf eine Landesförderung und 6.740 € auf eine Kreisförderung. Die Fördermittel sind bereits beantragt, jedoch steht der Erhalt der beiden Förderbescheide noch aus.

Für den **Neubau der Kindertagesstätte Puderbach** fallen gemäß aktueller Kostenprognose insgesamt 7,8 Mio.€. Für den Nachtrag 2024 wurden Restkosten i. H. v. 323.800 € veranschlagt. Hierin enthalten sind Gesamtkosten für den Wasserschaden im Untergeschosse i. H. v. 238.749,30 €. Darüber hinaus werden gem. Rückmeldung des Fachamtes Einzahlungen aus Versicherungsleistungen i. H. v. 188.000 € berücksichtigt.

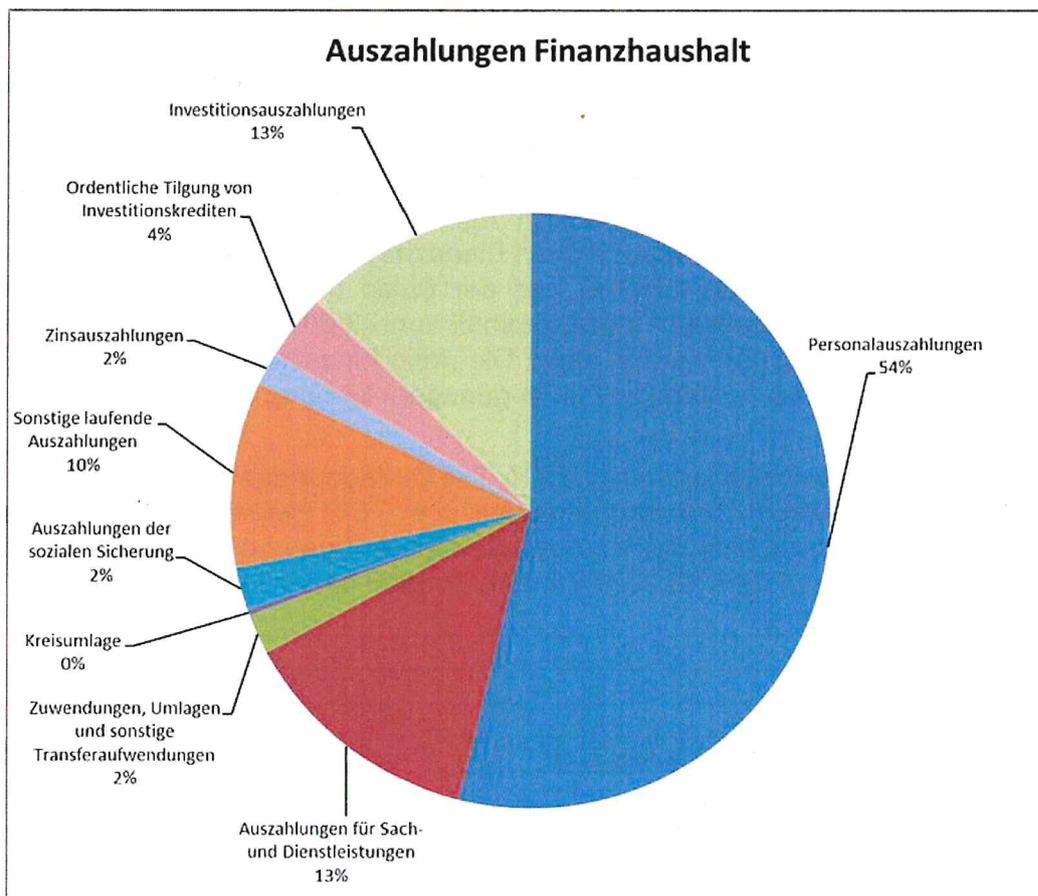
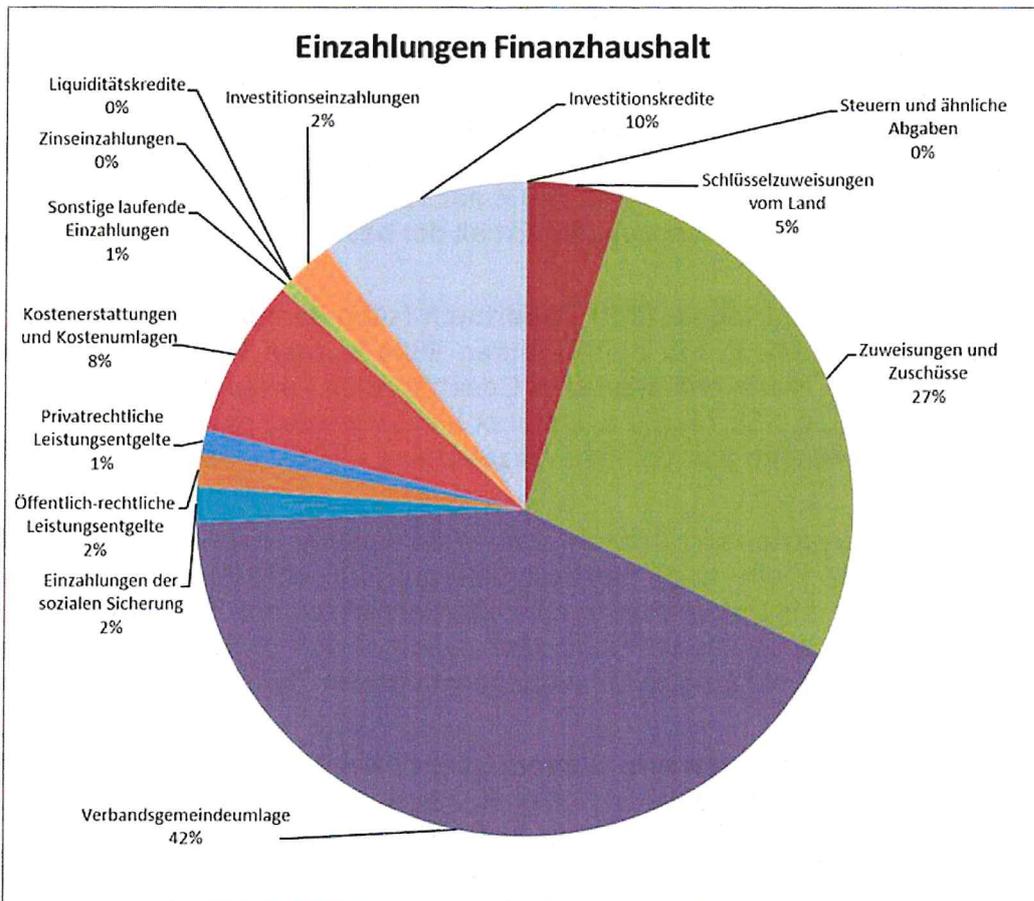
Der Umbau des **Kindergartens in Urbach** ist für 2024 weiterhin mit Ausgaben i. H. v. 800.000 € veranschlagt (Teilbetrag). Der Restbetrag i. H. v. 450.000 € wird für das Jahr 2025 veranschlagt. Mit Datum vom 31.07.2024 werden sowohl die Landeszuwendung i. H. v. 459.000 €, als auch die Kreiszuwendung i. H. v. 176.600 € beschieden. Die Einzahlungen werden auf Grund des vorangeschrittenen Haushaltsjahres für das Jahr 2025 veranschlagt.

Die Erweiterung des **Kindergartens in Steimel** ist für 2024 weiterhin mit Ausgaben i. H. v. 800.000 € veranschlagt (Teilbetrag). Der Restbetrag i. H. v. 850.000 € wird für das Jahr 2025 veranschlagt. Mit Datum vom 31.07.2024 werden sowohl die Landeszuwendung i. H. v. 340.000 €, als auch die Kreiszuwendung i. H. v. 425.100 € beschieden. Die Einzahlungen werden auf Grund des vorangeschrittenen Haushaltsjahres für das Jahr 2025 veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO der Finanzrechnung beträgt nunmehr in der Planung 806.500 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ändert sich von ursprünglich -1.947.790 € um -430.350 € und beträgt nun -2.378.140 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.378.140 €. Der Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes (806.500 €) abzüglich der ordentlichen Tilgung (816.010 €) und der Saldo durchlaufenden Gelder (-44.110 €) ergeben einen negativen Finanzhaushalt von 53.600 €, der durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden kann. Die „freie Finanzspitze“ beträgt somit -9.150 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist in geringem Umfang nicht mehr gewährleistet.

Der **Umlagesatz** bleibt unverändert bei 47,82 %. Die Umlage reduziert sich auf Grund der vorliegenden endgültigen Umlagegrundlagen von 9.641.840 € um 7.300 € auf 9.634.540 €. Die **Verschuldung** der Verbandsgemeinde Puderbach beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2024 = 19.107.678,16 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite.

<b>Nachrichtlich:</b>	
<b>Verlauf der Verbindlichkeiten</b>	
Stand per 31.12.2023	16.205.845,16 €
Geplante Kreditermächtigung lt. Haushaltsplan 2024	1.947.790 €
Ermächtigungsübertragung aus 2023	1.339.703 €
Geplante Kreditermächtigung lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2024	430.350 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2024	816.010 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	19.107.678,16 €



## **Stellenplan zum 1. Nachtragshaushaltsplan**

Insgesamt werden im Nachtragsstellenplan 2024 1,0 Stellen weniger ausgewiesen, als im Stellenplan 2024.

### **Verwaltung:**

Die Stellen der Verwaltung ändern sich in Summe um -0,07 Stellen. Zum einen erhöht sich in der Sachgebietsgruppe Finanzen die Stelle des Steueramtes von 0,51 um 0,49 auf 1,0 Stellen. Dies ergab sich im Rahmen der Personalkonzeption innerhalb der aktuell laufenden Organisationsuntersuchung. Des Weiteren ist formal ein Stellenanteil von 0,56 aufgrund des Ablaufs der Altersteilzeit entfallen.

### **VG Werke:**

Die vollständigen Unterlagen werden gem. Mail von Frau Schäfer vom 09.09.2024 im Hauptausschuss am 17.09.2024 verteilt. Nach vorläufiger Rückmeldung entsteht über den Nachtrag ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitstellen. Eine Stelle davon ist im Bereich des Eigenbetriebes Wasser angesiedelt. Die weitere Vollzeitstelle entsteht im Rahmen der Errichtung einer GIS-Stelle.

### **Schulen:**

Keine Veränderungen.

### **Kindertagesstätten:**

Bei den Kitas reduzieren sich die Stellen von 109,32 um 0,93 Stellen auf 108,39 Stellen.

Dies resultiert zum einen aus dem Stellenabbau infolge der Schließung der Außengruppe in der Kita „Schatzfinder“ Dürrholz. Gleichzeitig wurden in dieser Kita sowie in der Kita „Am Mau-seberg“ Puderbach sog. interne Springerstellen besetzt, um so Angebotsreduzierungen oder Schließungen infolge Personalausfalls entgegenwirken zu können.

Zudem ergaben sich eine Reihe von Stundenerhöhungen und -reduzierungen bei einigen Kitas, ohne dass sich die Zahl der Gesamtstellen verändert. Generell werden alle durch die Betriebserlaubnisse vorgegebenen Stellenschlüssel eingehalten

### **Forst:**

Keine Veränderungen.

**Nachfolgend die einzelnen Auswertungen lt. Inhaltsverzeichnis.**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40310000	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.168.230	17.298.820	130.590	16.317.864	16.382.730	16.472.364
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.080	1.079.500	-15.580	1.142.815	1.154.243	1.165.786
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	40.800	38.600	-2.200	41.600	42.400	43.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	530.420	505.390	-25.030	454.670	367.970	366.290
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.468.380	5.649.080	180.700	5.523.024	5.578.213	5.633.956
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375.890	375.890	0	361.705	348.148	343.297
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.641.840	9.634.540	-7.300	8.783.230	8.880.936	8.909.015
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	433.500	403.000	-30.500	433.500	433.500	433.500
42390000	Sonstige	429.500	399.000	-30.500	429.500	429.500	429.500
42613000	für Eingliederungsleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.520	364.150	18.630	345.870	346.224	346.581
43110000	Passgebühren	75.000	80.000	5.000	75.000	75.000	75.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	110.350	120.350	10.000	110.350	110.350	110.350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158.670	162.300	3.630	159.020	159.374	159.731
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.710	273.010	25.300	248.835	249.971	251.118
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.500	3.500	0	3.525	3.550	3.575
44120000	Mieten und Pachten	27.210	27.210	0	27.210	27.210	27.210
44140000	Beteiligung Essenskosten	159.000	184.300	25.300	160.100	161.211	162.333
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.790	1.819.620	104.830	1.798.839	1.689.323	1.683.236
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	402.700	409.600	6.900	406.727	410.795	414.903
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	107.000	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.000	10.200	5.200	5.000	9.000	5.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.152.840	1.118.390	-34.450	1.124.716	1.137.618	1.150.019
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	81.300	73.100	-8.200	82.796	84.310	85.714
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	45.000	45.000	0	45.000	20.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27.950	163.330	135.380	27.600	27.600	27.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	421.910	447.010	25.100	326.060	313.515	315.474
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
46290000	Sonstige laufende Erträge	38.100	54.550	16.450	38.100	38.100	38.100
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	7.110	7.110	0	7.110	7.110	7.110

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	4.400	4.400	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	282.700	282.700	0	194.400	181.400	182.900
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	16.000	20.250	4.250	8.000	8.000	8.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.341.660</b>	<b>20.615.610</b>	<b>273.950</b>	<b>19.480.968</b>	<b>19.425.263</b>	<b>19.512.273</b>
<b>E9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.415.140</b>	<b>12.480.760</b>	<b>65.620</b>	<b>12.560.801</b>	<b>12.700.298</b>	<b>12.840.673</b>
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.300	28.800	3.500	28.800	28.800	28.800
50211000	Dienstbezüge an Beamte	716.400	607.320	-109.080	723.564	730.800	738.107
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	8.285.200	8.415.200	130.000	8.368.052	8.451.733	8.536.250
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	407.800	422.800	15.000	411.878	415.997	420.157
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	715.900	753.800	37.900	723.059	730.289	737.592
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.741.800	1.758.100	16.300	1.759.218	1.776.809	1.794.577
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
50711000	Pensionsrückstellungen	156.400	156.400	0	173.100	186.100	199.100
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	344.000	316.000	-28.000	349.900	356.000	362.200
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.640	1.640	0	2.530	3.070	3.190
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.822.370</b>	<b>3.021.320</b>	<b>198.950</b>	<b>2.337.949</b>	<b>2.349.784</b>	<b>2.367.054</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612.900	587.390	-25.510	600.430	608.263	616.144
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	588.020	766.420	178.400	167.519	167.519	167.519
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	642.570	640.040	-2.530	644.000	645.830	657.046
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.750	68.750	10.000	68.750	68.750	68.750
52350000	Fahrzeugunterhaltung	48.500	50.500	2.000	46.500	46.500	46.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.250	53.450	3.200	46.350	46.350	46.350
52420000	Essenskosten	171.500	186.500	15.000	171.500	171.500	171.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.000	17.000	6.000	11.150	11.150	11.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	67.560	67.840	280	67.560	67.560	67.560
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	58.130	58.130	0	58.130	58.130	58.130
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	401.190	400.300	-890	349.390	349.390	349.390
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	24.000	0	24.170	24.342	24.515
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	19.000	24.000	5.000	15.500	15.500	15.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	2.000	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E11	- Abschreibungen	1.060.350	1.071.170	10.820	987.307	896.472	901.174
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.920	69.630	710	57.743	52.623	17.192
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	160	160	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.750	499.750	0	492.534	431.780	479.989
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	7.260	7.260	0	0	0
53450000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0	500	500	0	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	27.160	27.160	0	26.737	23.446	23.445
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	240	240	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0	350	350	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.240	23.240	0	23.224	23.224	23.224
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	441.280	441.280	0	387.069	365.399	357.324
53853000	Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.170	571.690	132.520	448.009	451.886	429.811
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.000	331.000	15.000	319.110	322.251	325.424
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	24.300	29.300	5.000	29.300	29.300	29.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	72.870	72.870	0	73.599	74.335	75.087
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	112.520	112.520	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	559.100	538.600	-20.500	559.100	559.100	559.100
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55210000	an Landkreise	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	438.100	407.600	-30.500	438.100	438.100	438.100
55790000	Soziale Leistungen an Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.193.450	2.300.760	107.310	1.917.298	1.788.609	1.770.480
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.700	136.240	17.540	108.200	108.200	108.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.790	20.790	0	20.790	20.790	20.790
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000	5.500	2.500	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	303.120	331.980	28.860	303.120	303.120	303.120
56220000	Leasing	57.600	57.600	0	57.600	32.600	12.600
56240000	Datenverarbeitung	208.290	237.480	29.190	208.290	201.790	201.790
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	55.000	55.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	294.300	324.300	30.000	146.200	47.200	47.200
56310000	Büromaterial	97.220	91.920	-5.300	45.220	41.220	37.220
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	23.820	24.820	1.000	23.820	23.820	23.820
56330000	Porto und Versandkosten	71.250	71.250	0	41.250	41.250	41.250

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	52.180	68.240	16.060	67.500	67.500	67.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	38.300	38.580	280	38.300	38.300	38.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56370000	Bankgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	50.200	60.200	10.000	50.200	50.200	50.200
56410000	Versicherungsbeiträge	575.590	541.790	-33.800	581.348	587.159	593.030
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
56430000	Sonstige Beiträge	500	500	0	500	500	500
56710000	Gewerbesteuer	4.010	4.010	0	4.010	4.010	4.010
56720000	Körperschaftsteuer	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
56810000	Grundsteuer	1.550	1.550	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	22.500	23.500	1.000	22.500	22.500	22.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	71.700	81.680	9.980	76.620	76.620	76.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.489.580	19.984.300	494.720	18.810.464	18.746.149	18.868.292
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.080</b>	<b>631.310</b>	<b>-220.770</b>	<b>670.504</b>	<b>679.114</b>	<b>643.981</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.430	2.430	0	0	0
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	0	2.430	2.430	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	501.700	407.500	-94.200	273.440	267.850	261.900
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.360	76.100	44.740	30.690	30.010	29.320
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	52.400	97.200	44.800	50.940	49.440	47.920
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten	5.090	82.400	77.310	4.550	4.010	3.460
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	32.090	32.090	0	29.190	26.190	23.070
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	298.000	36.950	-261.050	80.000	85.000	90.000
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	82.760	82.760	0	78.070	73.200	68.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-501.700	-405.070	96.630	-273.440	-267.850	-261.900
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.380</b>	<b>226.240</b>	<b>-124.140</b>	<b>397.064</b>	<b>411.264</b>	<b>382.081</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>350.380</b>	<b>226.240</b>	<b>-124.140</b>	<b>397.064</b>	<b>411.264</b>	<b>382.081</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	924.220	806.500	-117.720	953.342	933.819	903.277
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.100	329.480	195.380	1.464.200	53.900	26.700
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	21.600	66.400	44.800	63.500	41.900	26.700
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	12.000	0
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.400	1.400	0	0	0
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	635.600	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum	112.500	261.680	149.180	765.100	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024****1. Nachtrag**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<i>Anlagevermögen von übrigen Bereichen</i>							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	189.100	189.100	0	0	0
68571000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	1.100	1.100	0	0	0
68580000	<i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	188.000	188.000	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.100</b>	<b>518.580</b>	<b>384.480</b>	<b>1.464.200</b>	<b>53.900</b>	<b>26.700</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.000	33.550	11.550	7.000	7.000	7.000
78190000	<i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	700	5.450	4.750	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	21.300	28.100	6.800	7.000	7.000	7.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.059.890	2.863.170	803.280	1.313.390	13.390	13.390
78523000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	850	850	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	128.800	170.300	41.500	3.000	3.000	3.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	61.090	88.870	27.780	10.390	10.390	10.390
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.870.000	2.603.150	733.150	1.300.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.081.890</b>	<b>2.896.720</b>	<b>814.830</b>	<b>1.320.390</b>	<b>20.390</b>	<b>20.390</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947.790	-2.378.140	-430.350	143.810	33.510	6.310
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.023.570</b>	<b>-1.571.640</b>	<b>-548.070</b>	<b>1.097.152</b>	<b>967.329</b>	<b>909.587</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.947.790	2.378.140	430.350	0	0	0
69250000	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt</i>	1.947.790	2.378.140	430.350	0	0	0
<i>Finanzierungstätigkeit</i>							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	905.210	816.010	-89.200	1.075.682	945.650	887.697
79243000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.920	65.000	27.080	38.590	39.270	39.970
79244000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden</i>	73.720	86.400	12.680	75.190	76.680	78.210
79250000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt</i>	525.270	396.310	-128.960	693.602	561.400	501.217
79251000	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	268.300	268.300	0	268.300	268.300	268.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.042.580	1.562.130	519.550	-1.075.682	-945.650	-887.697
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-53.620	-53.620	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.580	1.615.750	573.170	-1.075.682	-945.650	-887.697
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-19.010	-44.110	-25.100	-21.470	-21.679	-21.890
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	-23.730	-48.830	-25.100	-26.190	-26.399	-26.610
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.023.570</b>	<b>1.571.640</b>	<b>548.070</b>	<b>-1.097.152</b>	<b>-967.329</b>	<b>-909.587</b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>19.010</b>	<b>-9.510</b>	<b>-28.520</b>	<b>21.470</b>	<b>21.679</b>	<b>21.890</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.010	-9.510	-28.520	-122.340	-11.831	15.580
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-928.940	-864.840	64.100	-1.101.872	-972.049	-914.307



# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 11

Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528.150	512.420	-15.730	481.134	480.040	479.259
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.525	7.550	7.575
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.790	1.293.770	-19.020	1.286.549	1.276.710	1.271.267
E7	+ Sonstige laufende Erträge	336.850	350.700	13.850	289.050	275.905	278.364
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.199.290	2.178.390	-20.900	2.078.358	2.054.406	2.050.768
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.913.240	3.828.980	-84.260	3.970.744	4.021.148	4.071.882
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.050	834.850	98.800	647.955	649.122	650.300
E11	- Abschreibungen	386.240	396.900	10.660	326.040	308.226	268.291
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.300	34.300	5.000	34.300	34.300	34.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.186.400	1.221.950	35.550	1.064.304	1.036.340	1.019.912
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.256.230	6.321.980	65.750	6.048.343	6.054.136	6.049.685
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.056.940</b>	<b>-4.143.590</b>	<b>-86.650</b>	<b>-3.969.985</b>	<b>-3.999.730</b>	<b>-3.998.917</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.056.940	-4.143.590	-86.650	-3.969.985	-3.999.730	-3.998.917
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.056.940</b>	<b>-4.143.590</b>	<b>-86.650</b>	<b>-3.969.985</b>	<b>-3.999.730</b>	<b>-3.998.917</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.831.980	-3.910.970	-78.990	-3.796.834	-3.800.562	-3.851.430
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.100	182.900	48.800	63.500	53.900	26.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.100	182.900	48.800	63.500	53.900	26.700
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.300	32.850	11.550	7.000	7.000	7.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	329.600	384.350	54.750	8.800	8.800	8.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.900	417.200	66.300	15.800	15.800	15.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.800	-234.300	-17.500	47.700	38.100	10.900
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.048.780</b>	<b>-4.145.270</b>	<b>-96.490</b>	<b>-3.749.134</b>	<b>-3.762.462</b>	<b>-3.840.530</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-19.010	-44.110	-25.100	-21.470	-21.679	-21.890
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.010</b>	<b>-44.110</b>	<b>-25.100</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.679</b>	<b>-21.890</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-19.010</b>	<b>-44.110</b>	<b>-25.100</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.679</b>	<b>-21.890</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.831.980	-3.910.970	-78.990	-3.796.834	-3.800.562	-3.851.430

# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 12  
Bürgerdienste (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	0	80	80	80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	429.500	399.000	-30.500	429.500	429.500	429.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	200.000	15.000	185.000	185.000	185.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	8.200	5.200	11.000	7.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.580</b>	<b>611.280</b>	<b>-10.300</b>	<b>629.580</b>	<b>625.580</b>	<b>621.580</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.200	626.900	-47.300	683.015	692.091	700.832
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	24.500	13.000	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	160	320	160	160	160	160
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	554.100	533.600	-20.500	554.100	554.100	554.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.000	122.000	-6.000	76.205	72.412	68.621
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.960</b>	<b>1.307.320</b>	<b>-60.640</b>	<b>1.324.980</b>	<b>1.330.263</b>	<b>1.335.213</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.380</b>	<b>-696.040</b>	<b>50.340</b>	<b>-695.400</b>	<b>-704.683</b>	<b>-713.633</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.380</b>	<b>-696.040</b>	<b>50.340</b>	<b>-695.400</b>	<b>-704.683</b>	<b>-713.633</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-746.380</b>	<b>-696.040</b>	<b>50.340</b>	<b>-695.400</b>	<b>-704.683</b>	<b>-713.633</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-723.600	-673.100	50.500	-670.620	-677.803	-684.953
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.700	1.700	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.400	2.400	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	-700	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-723.600</b>	<b>-673.800</b>	<b>49.800</b>	<b>-670.620</b>	<b>-677.803</b>	<b>-684.953</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-723.600	-673.100	50.500	-670.620	-677.803	-684.953

# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 13

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.650	157.350	-12.300	131.961	41.930	41.836
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.110	15.110	0	7.110	7.110	7.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.910	178.610	-12.300	145.221	55.190	55.096
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.300	858.180	-84.120	952.788	963.263	973.925
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.650	244.350	12.700	209.214	212.784	212.359
E11	- Abschreibungen	94.800	94.800	0	94.248	90.024	89.576
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.390	319.890	17.500	183.692	85.198	85.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.140	1.543.220	-53.920	1.465.942	1.377.269	1.361.570
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.230</b>	<b>-1.364.610</b>	<b>41.620</b>	<b>-1.320.721</b>	<b>-1.322.079</b>	<b>-1.306.474</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.406.230	-1.364.610	41.620	-1.320.721	-1.322.079	-1.306.474
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.406.230</b>	<b>-1.364.610</b>	<b>41.620</b>	<b>-1.320.721</b>	<b>-1.322.079</b>	<b>-1.306.474</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.352.410	-1.310.790	41.620	-1.266.541	-1.268.369	-1.252.695
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.382.410</b>	<b>-1.340.790</b>	<b>41.620</b>	<b>-1.266.541</b>	<b>-1.268.369</b>	<b>-1.252.695</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.352.410	-1.310.790	41.620	-1.266.541	-1.268.369	-1.252.695

# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 4  
Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.020	277.520	5.500	271.928	268.211	266.369
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.670	123.670	0	123.670	123.670	123.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	112.000	10.000	102.000	102.000	102.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	188.990	9.990	180.090	181.191	182.303
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.690	702.180	25.490	677.688	675.072	674.342
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.100	638.100	17.000	627.311	633.584	639.919
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.930	1.213.110	46.180	915.320	918.862	931.790
E11	- Abschreibungen	370.100	370.100	0	363.638	298.636	348.171
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.570	114.720	12.150	113.758	114.604	115.459
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260.700	2.336.030	75.330	2.020.027	1.965.686	2.035.339
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.010</b>	<b>-1.633.850</b>	<b>-49.840</b>	<b>-1.342.339</b>	<b>-1.290.614</b>	<b>-1.360.997</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.584.010	-1.633.850	-49.840	-1.342.339	-1.290.614	-1.360.997
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.584.010</b>	<b>-1.633.850</b>	<b>-49.840</b>	<b>-1.342.339</b>	<b>-1.290.614</b>	<b>-1.360.997</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.394.920	-1.444.760	-49.840	-1.159.252	-1.168.442	-1.188.753
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.990	347.490	313.500	4.590	4.590	4.590
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.990	347.490	313.500	4.590	4.590	4.590
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.990	-272.490	-238.500	-4.590	-4.590	-4.590
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.428.910</b>	<b>-1.717.250</b>	<b>-288.340</b>	<b>-1.163.842</b>	<b>-1.173.032</b>	<b>-1.193.343</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.394.920	-1.444.760	-49.840	-1.159.252	-1.168.442	-1.188.753

# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 5  
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.431.820	5.607.020	175.200	5.485.117	5.538.585	5.592.557
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	28.630	3.630	25.250	25.503	25.758
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.910	148.210	15.300	134.010	135.121	136.243
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.660	108.660	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.850	51.100	11.250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.629.580	5.943.620	314.040	5.644.377	5.699.209	5.754.558
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.264.300	6.528.600	264.300	6.326.943	6.390.212	6.454.115
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.240	704.510	28.270	553.960	557.516	561.105
E11	- Abschreibungen	208.130	208.130	0	202.307	198.512	194.063
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.000	326.000	15.000	314.110	317.251	320.424
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	471.390	514.880	43.490	472.019	472.735	473.458
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.931.060	8.282.120	351.060	7.869.339	7.936.226	8.003.165
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.301.480</b>	<b>-2.338.500</b>	<b>-37.020</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-2.237.017</b>	<b>-2.248.607</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.301.480	-2.338.500	-37.020	-2.224.962	-2.237.017	-2.248.607
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.301.480</b>	<b>-2.338.500</b>	<b>-37.020</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-2.237.017</b>	<b>-2.248.607</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.167.520	-2.204.540	-37.020	-2.056.297	-2.071.101	-2.086.052
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.480	68.480	1.400.700	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	189.100	189.100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.580	257.580	1.400.700	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.666.300	2.098.930	432.630	1.300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.000	2.099.630	432.630	1.300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.000	-1.842.050	-175.050	100.700	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.834.520</b>	<b>-4.046.590</b>	<b>-212.070</b>	<b>-1.955.597</b>	<b>-2.071.101</b>	<b>-2.086.052</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.167.520	-2.204.540	-37.020	-2.056.297	-2.071.101	-2.086.052

# Teilhaushalt 2024

## 1. Nachtrag

Budget: 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>in EUR</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.766.510	10.743.630	-22.880	9.947.644	10.053.884	10.092.263
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	0	222.200	224.422	226.666
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.100	27.100	0	26.900	27.500	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.023.610	11.000.730	-22.880	10.206.744	10.315.806	10.355.929
E11	- Abschreibungen	920	920	0	914	914	913
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.870	185.390	112.520	73.599	74.335	75.087
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.790	186.310	112.520	74.513	75.249	76.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.949.820</b>	<b>10.814.420</b>	<b>-135.400</b>	<b>10.132.231</b>	<b>10.240.557</b>	<b>10.279.929</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.430	2.430	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	501.700	407.500	-94.200	273.440	267.850	261.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-501.700	-405.070	96.630	-273.440	-267.850	-261.900
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.448.120</b>	<b>10.409.350</b>	<b>-38.770</b>	<b>9.858.791</b>	<b>9.972.707</b>	<b>10.018.029</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.448.120</b>	<b>10.409.350</b>	<b>-38.770</b>	<b>9.858.791</b>	<b>9.972.707</b>	<b>10.018.029</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.397.350	10.358.580	-38.770	9.811.206	9.927.416	9.974.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.397.350</b>	<b>10.358.580</b>	<b>-38.770</b>	<b>9.811.206</b>	<b>9.927.416</b>	<b>9.974.480</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.947.790	2.379.540	431.750	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	905.210	816.010	-89.200	1.075.682	945.650	887.697
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.042.580</b>	<b>1.563.530</b>	<b>520.950</b>	<b>-1.075.682</b>	<b>-945.650</b>	<b>-887.697</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>52.220</b>	<b>52.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.580	1.615.750	573.170	-1.075.682	-945.650	-887.697
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.042.580</b>	<b>1.615.750</b>	<b>573.170</b>	<b>-1.075.682</b>	<b>-945.650</b>	<b>-887.697</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>52.220</b>	<b>52.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.492.140	9.542.570	50.430	8.735.524	8.981.766	9.086.783

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.600 Gleichstellung

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
<b>Maßnahme:</b>	<b>28110007854</b>						
	<b>Orangene Bänke für die Gleichstellung</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	1.700	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	2.400	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.400	2.400	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	-700	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto**  
 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  
     1. NHPL 2024  
     1.700 EUR Orangene Bänke gegen Gewalt gem. Zuwendungsbescheid vom 18.06.2024.  
 78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  
     1. NHPL 2024  
     2.400 EUR Orangene Bänke gegen Gewalt.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.4.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.001 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 020000935000	1141 Verwaltungsgebäude bewegliche Vermögensgegenstände						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
 3.000 EUR jährliche Pauschale für den Erwerb von Vermögensgegenständen

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.4.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.100 Verwaltungsgebäude

ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Maßnahme: 072900040003</b>							
<b>1141 - Werkzeuge zur Pflege des Rathausgeländes.</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	750	750	0	0	0
<b>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>		0	750	750	0	0	0
<b>darunter:</b>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-750	-750	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78560000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen  
 1. NHPL 2024  
 750 EUR Kauf einer Motorsense

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.4.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 011204000001	1144-2 Datenverarbeitungs-Software						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	21.100	6.800	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.300	21.100	6.800	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.300	-21.100	-6.800	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78410000 Datenverarbeitungs-Software

- HPL 2024
- 1.500 EUR Lizenzen MDM-System
- 1.000 EUR Lizenzen Zeiterfassung Erweiterung Kitas
- 7.000 EUR Lizenzverlängerung Firewall um 24 Monate
- 4.000 EUR Jährliches Budget für Digitalisierungsprojekte
- 300 EUR Edoo.sys Schulverwaltungssoftware
- 500 EUR PC Visit Fernverwaltungssoftware

1. NHPL 2024

- 2.600 EUR Update und Integration Straßenbefehrsdaten etc, Siehe Angebot Caigos.
- 3.000 EUR AB-Data Gewerbesteuerstelle Elster GEWXX
- 1.200 EUR Open IT Cockpit Monitoring Lizenz

21.100 EUR 2024 inkl. Nachtrag.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 082200400013	1144-4 Telekommunikation bewegliche Vermögensgegenstände						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	2.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78410000 Datenverarbeitungs-Software  
 HPL 2024 7.000 EUR Lizenzkosten Telefonanlage (jährlich)  
 78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
 HPL 2024 2.000 EUR Anschaffung weiterer Telefone etc.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.100 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 012100040001	Spende für die Anschaffung einer Reanimationspuppe für die gemeinsame Nutzung von DRK und First Respondern						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.750	4.750	0	0	0
78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige darunter:	0	4.750	4.750	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.750	-4.750	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78190000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung  
 1. NHPL 2024  
 4.750 EUR Spende für die Anschaffung einer Reanimationspuppe für die gemeinsame Nutzung von DRK und First Respondern

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Maßnahme:	082104000001						
	1261 - Betriebsausstattung Feuerwehr						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850	850	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850	850	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-850	-850	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78523000 sonstige Gebäude, Bauten  
 1. NHPL 2024  
 850 EUR Restbedarf für das Carport am Feuerwehrhaus Dernbach\*)

\*) Hinweis: 2.246,24 EUR wurden per Ermächtigungsübertragung finanziert.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 130009350001	1261 Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Feuerwehr						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.100	94.850	40.750	3.800	3.800	3.800
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.300	94.050	40.750	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	800	800	0	800	800	800
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.100	-94.850	-40.750	-3.800	-3.800	-3.800

### Erläuterungen zu den Positionen

- Sachkonto
- 78560000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Feuerwehr-
    - HPL 2024
    - 9.500 EUR Verschiedene Rollwagen für Ausrüstungstransport
    - 5.000 EUR Hochregallager Feuerwehrgerätehaus Puderbach
    - 4.500 EUR Elektrischer Hubwagen für Hochregal
    - 5.000 EUR Wasserauger
    - 3.500 EUR Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör
    - 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Wärmebildkameras Flir K2 (Puderbach 23 + Raubach 41)
    - 2.800 EUR Systemtrenner BFW 112 (Trinkwasserschutz)
    - 12.000 EUR 4 Atemschutzgeräte
    - 4.000 EUR Ergänzung Digitalfunk
    - 3.000 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes
  - 1. NHPL 2024
  - 31.300 EUR Anschaffung Notstromaggregaten.\*
  - 1.700 EUR Anschaffung eines AED-Defibrillators mit Tasche und Einweisung (100 % Spendenfinanziert, SK 4629).
  - 7.750 EUR Anschaffung eines Hochhub-Mitgägers (100 % Spendenfinanziert, SK 4629).

\*Hinweis: Maßnahme war in 2023 veranschlagt, wird jedoch erst in 2024 umgesetzt. Die Verzögerung ist durch Lieferwierigkeiten begründet.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr  
800 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (Eventualposition)

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
<b>Maßnahme:</b>	<b>13000935301</b>						
	<b>1261 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	66.400	44.800	63.500	53.900	26.700
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	21.600	66.400	44.800	63.500	41.900	26.700
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	12.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.400	16.400	44.800	63.500	53.900	26.700

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

68142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)  
 HPL 2024  
 Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug HLF 10 Puderbach.  
 Gesamtbetrag 83.800 EUR  
 davon (Annahme)  
 19.000 EUR = 2022  
 21.600 EUR = 2023  
 21.600 EUR = 2024  
 21.600 EUR = 2025

#### 1. NHPL2024

Landeszuführung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug HLF 10 Puderbach; Bescheid vom 07.11.2023  
 Gesamtbetrag 84.000 EUR  
 davon (Annahme)  
 38.300 EUR = 2023  
 15.200 EUR = 2024  
 15.200 EUR = 2025  
 15.200 EUR = 2026

Landeszuführung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung eines TLF 4000 Puderbach; Bescheid vom 09.08.2024

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Gesamtbetrag 110.000 EUR  
 davon (Annahme)  
 29.600 EUR = 2024  
 26.700 EUR = 2025  
 26.700 EUR = 2026  
 26.700 EUR = 2027

68143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 Pauschale Förderung des Landkreises Neuwied für die Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter. Mit der Auszahlung ist frühestens in 2026 zu rechnen.

78560000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
 HPL 2023  
 45.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter  
 369.000 EUR MLF Raubach / Oberdreis (Neuveranschlagung aus 2022 aufgrund weiterer Lieferverzögerungen)

HPL 2024  
 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter einschl. Preissteigerung (Neuveranschlagung, da sich die Auftragsvergabe verzögert.  
 s. Zuwendung SK 23143

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.7.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst  
 Produkt: 12.7.100 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 082204002101							
1271 Betriebs- und Geschäftsausstattung First-Responder							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0	1.400	1.400	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	1.400	1.400	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 68159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich  
     1. NHPL 2024  
     1.400 EUR Geschäftsausstattung First Responder; Defibrillator. Finanzierung über Spende bei SK 23159.  
 78571000 Geschäftsausstattung  
     1. NHPL 2024  
     1.400 EUR Geschäftsausstattung First Responder; Defibrillator. Finanzierung über Spende bei SK 23159.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
 Produkt: 21.1.200 Grundschule Raubach

Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 211109350001	2112-1 Grundschule Raubach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530	2.530	0	1.530	1.530	1.530
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro darunter:	2.530	2.530	0	1.530	1.530	1.530
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.530	-2.530	0	-1.530	-1.530	-1.530

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Raubach-  
 1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
 HPL 2024  
 1.000 EUR Experimentierkästen für den Sachunterricht

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.1.400

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
 Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

ifd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
<b>Maßnahme:</b>	211309350001						
	2114-1 Grundschule Urbach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	5.030	3.500	1.530	1.530	1.530
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.530	5.030	3.500	1.530	1.530	1.530
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530	-5.030	-3.500	-1.530	-1.530	-1.530

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Grundschule Urbach-

1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung

1. Nachtrag 2024

3.500 EUR Neuanschaffung E-Check-Gerät.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach  
Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-------------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 215009410001  
2161-3 Sanierung Schulhallenbad

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  
darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0	235.000	235.000	0	0	0
0	235.000	235.000	0	0	0
0	-235.000	-235.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Sanierung des Schulhallenbades an der Regionalen Schule Puderbach  
HPL 2019

Die Verbandsgemeinde Puderbach betreibt Schadensersatzklage im Hauptsachverfahren. Dies beruht auf den Feststellungen des Gerichtsgutachters. Es wird davon ausgegangen, den Schadensersatz zugesprochen zu bekommen. Aufgrund der langen Prozessdauer ist es im Sinne der Schülerinnen und Schüler, der Vereinssportler und auch aller Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Puderbach nicht verantwortbar, weiterhin auf den wertvollen und notwendigen Schwimmunterricht sowie das Vereins- und auch private Schwimmen warten zu müssen.

Auf Basis der in 2017 erfolgten Sanierungsplanung inklusiver zeitlicher Planung wurde die notwendige Generalsanierung zur Beseitigung der Baumängel und Bauschäden definiert. Hieraus ergeben sich Gesamtsanierungskosten von 1,25 Mio. EUR.

Aufgrund verzögerter weiterer Gutachtertermine konnte die Maßnahme in 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich entsprechend auf die Jahre 2019 und 2020. Mangels anderer Erkenntnisse werden die Gesamtkosten der Sanierungsplanung von 1,25 Mio. EUR zu je 50% auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Gleichzeitig wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 in Höhe von 625 TEUR veranschlagt.

Aus dem Förderprogramm KI 3.0 -Kapitel 2- kann keine Förderung erfolgen. In geringem Umfang könnte eine Förderung aus dem Schulbauförderungsprogramm erfolgen (ca. 55-60% der förderfähigen Kosten). Der Antrag dazu muss noch gestellt werden.

HPL 2020

Die Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2020 und 2021

1. NHPL 2020

Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 441.000 EUR  
(in Höhe der Einzahlungen aus dem Klageverfahren und aus Spenden)

1. NHPL 2020

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
 Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach  
 Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 441.000 EUR  
 (In Höhe der Einzahlungen aus dem Klageverfahren und aus Spenden)

HPL 2021  
 809.000 EUR Restkosten aus der ursprünglichen Sanierungsplanung (1,25 Mio. EUR)

HPL 2022  
 3.220.000 EUR Sanierung Schulhallenbad

1. NHPL 2022  
 -611.800 EUR Vorsteuerabzug

1.000.000 EUR Verpflichtungsermächtigung zugunsten des Haushaltsjahres 2023.  
 Gemäß Schätzung der im Haushaltsjahr 2022 noch zu vergebenden Gewerke beläuft sich der  
 Gesamtbedarf der Maßnahme auf insgesamt 4.220.000 EUR. Somit werden im Haushaltsjahr 2023  
 voraussichtlich noch 1.000.000 EUR (Brutto) zahlungswirksam werden.

HPL 2023  
 810.000 EUR Sanierung Schulhallenbad  
 190.000 EUR Vorsteuerabzug

1. NHPL 2024  
 112.100 EUR Sanierung Schulhallenbad (Altkosten)\*  
 12.000 EUR Vorsteuerabzug (Altkosten)\*  
 122.900 EUR Sanierung Schulhallenbad (Mehrkosten)\*\*  
 13.100 EUR Vorsteuerabzug (Mehrkosten)\*\*

235.000 EUR Sanierung Schulhallenbad gesamt  
 25.100 EUR Vorsteuer gesamt

\*Hinweis 1. NHPL 2024:  
 Bei den einzustellenden Nachtragsmitteln handelt es sich lt. Rückmeldung Fachamt nicht um Mehrkosten.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach  
Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Die Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus. Die Beträge müssen daher erneut veranschlagt werden.

**\*\*Hinweis 1. NHPL 2024:**

Die Abrechnungen der Lüftungsarbeiten und der Elektroarbeiten sind teurer geworden als angenommen. Ebenfalls sind die generierten Einsparungen im Vergleich zum Auftrag geringer.

Den größten Posten stellen jedoch die Außenanlagen dar.

Diese allein haben sich lt. Rückmeldung des Fachamtes von 80.000 € auf 160.000 € verdoppelt.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
 Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach  
 Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Maßnahme:</b>	<b>216100010963</b>						
	Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach; Erneuerung des unteren Schulhofes am Schulgelände						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	75.000	75.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto**  
 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach; Erneuerung des unteren Schulhofes am Schulgelände  
 1. NHPL 2024  
 75.000 EUR Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach; Erneuerung des unteren Schulhofes am Schulgelände; Kostenübernahme durch den Landkreis Neuwied.  
 78593000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen; Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach; Erneuerung des unteren Schulhofes am Schulgelände  
 1. NHPL 2024  
 75.000 EUR Herstellung einer barrierefreien ÖPNV-Haltestelle am Schulzentrum Puderbach; Erneuerung des unteren Schulhofes am Schulgelände.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 28.1.100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

ifd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

Maßnahme: 082200040023  
 Leader-Maßnahme, Mobile Lichanlage der PG Jugend, Kultur und Soziales  
 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
 68179000 *Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen*  
 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
 78571000 *Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*  
 darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen LED-Scheinwerfer, Alter Bahnhof.  
 1. NHPL 2024  
 4.000 EUR *Mobile Lichanlage für den alten Bahnhof, PG Jugend, Kultur, und Soziales. (100% Leader-Förderung).*  
 78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bahnhof Puderbach  
 1. NHPL 2024  
 4000 EUR *Mobile Lichanlage für den alten Bahnhof, PG Jugend, Kultur, und Soziales. (100% Leader-Förderung).*

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Maßnahme: 082200400050</b>							
<b>3653 Kindertagesstätte Steimel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	0	0	765.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	804.000	804.840	840	850.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.840	840	0	0	0
darunter:		800.000	800.000	0	850.000	0	0
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			-213.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	-850.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-804.000	-804.840	-840	-84.900	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  
 1. NHPL 2024 (Ertrag)  
 340.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel  
 Zuwendung - Landesförderung gem. Bescheid vom 31.07.2024\*

425.100 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel  
 Zuwendung - Kreisförderung gem. Bescheid vom 05.09.2024\*

\*Hinweis: Die Einzahlung wurde für das Jahr 2025 veranschlagt.

78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Steimel  
 HPL 2024  
 4.000 EUR Ersatzbeschaffung von vier Gruppenlaptops  
 1. NHPL 2024  
 100 EUR Mehrkosten Laptops

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
In EUR					

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

740 EUR Zwei neue Erzieherinnenstühle

78593000 Erweiterung Kindertagesstätte Steimel  
 HPL 2024  
 800.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel  
 (Gesamtkosten der Maßnahme 1,65 Mio. €)  
 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40%) beim LK Neuwied wurde gestellt  
 zusätzlich werden 850.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.400 Kindergarten Dürholz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Maßnahme: 464309351001</b>							
<b>3654 KiTa Dürholz -Bewegliche Vermögensgegenstände-</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.220	2.220	0	0	0
darunter:		0	2.220	2.220	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.220	-2.220	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78571000 Geschäftsausstattung KiGa Dürholz  
 1. NHPL 2024  
 2.220 EUR Sechs neue Erzieherinnenstühle.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**36.5.500**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024 neu 2024 Differenz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

in EUR

Maßnahme: 096300400000  
3655 Kindertagesstätte Urbach

68174200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	635.600	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	635.600	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	801.800	1.800	450.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.800	1.800	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	450.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-150.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	-450.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-801.800	-1.800	185.600	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68174200 Zuweisungen für U3-Plätze im Kindergarten Urbach (Anzahlung auf SoPo bis zur Inbetriebnahme)  
 1. NHPL 2024 (Ertrag)  
 459.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel  
 Zuwendung - Landesförderung gem. Bescheid vom 31.07.2024\*

176.600 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel  
 Zuwendung - Kreisförderung gem. Bescheid vom 05.09.2024\*

\*Hinweis: Die Einzahlung wurde für das Jahr 2025 veranschlagt.

78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Urbach  
 1. NHPL 2024  
 1.800 EUR Notwendige Beschaffung von drei Laptops wg. zunehmendem Bedarf Digitalisierung.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

Id. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

In EUR

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

78593000 Erweiterung Kindertagesstätte Urbach für die Einrichtung von U3-Plätzen  
HPL 2023 20.000 EUR Anlaufbeitrag für Planungsleistungen für eine/n möglich/n Anbau/Erweiterung  
Teilweise erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.  
HPL 2024 800.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Urbach  
(Gesamtkosten der Maßnahme 1,25 Mio. €)  
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40%) beim LK Neuwied wurde gestellt  
zusätzlich werden 450.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.600 Kindergarten Dernbach

ifd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR						
Maßnahme: 464509351001 3656 Kindergarten Dernbach -bewegliche Vermögensgegenstände-						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	4.940	2.140	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.800	4.940	2.140	0	0	0
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-4.940	-2.140	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach  
     HPL 2024  
     2.000 EUR Spielgerät Innenbereich  
             (Spiel- und Baueckenkombination mit Rampe)  
     800 EUR Ersatzbeschaffung für defekten Laptop  
     1.NHPL 2024  
     400 EUR Mehrkosten Podestmöbel.  
     1.000 EUR Ersatzbeschaffung Kinderstühle  
     740 EUR Zwei neue Erzieherinnenstühle

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.700

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

in EUR						
	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 082204000201 3657 Kindergarten Raubach						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro darunter:	0	1.000	1.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Raubach  
 1. NHPL 2024  
 1.000 EUR Wasserspielgeräte im Außenbereich.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR						
Maßnahme: 096304000901 3657 Kindergarten Raubach						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78593000 Zufahrt/Bahnübergang Kindergarten Raubach  
 HPL 2024  
 50.000 EUR Ertüchtigung des Bahnübergangs der Holzbachtalbahn am Kindergarten Raubach

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

in EUR						
	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Maßnahme: 365700096300</b>						
Walldkindergarten Raubach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.480	68.480	0	0	0
68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	68.480	68.480	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.350	99.350	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	99.350	99.350	0	0	0
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.870	-30.870	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

68179000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  
 1. NHPL 2024  
 Erhalt von Zuwendungen für die Errichtung des Walldkindergartens Raubach (Kreis und Land).  
 61.740 EUR Landesförderung  
 6.740 EUR Kreisförderung

\*Hinweis: Fördermittel sind beantragt. Förderbescheide stehen noch aus.

78593000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen; Walldkindergarten  
 1. NHPL 2024  
 99.350 EUR Errichtung eines Walldkindergartens.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.800

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.800 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Maßnahme: 082204002501</b>							
<b>3658 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.100	1.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.480	1.480	0	0	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-380	-380	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto**  
 68571000 Geschäftsausstattung Kita Daufenbacher Str.  
 1. NHPL 2024  
 1.100 EUR Verkauf einer Industriespülmaschine an die Tafel Puderbach-Dierdorf e. V. nach Schließung der Kita.  
 78571000 Geschäftsausstattung - Kiga Puderbach (ehem. Gemeindehaus)  
 1. NHPL 2024  
 1.480 EUR Unabweisbare Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine für die kommunale Kita.

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.5.900

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Maßnahme: 096304001801							
3659	Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.000	188.000	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	188.000	188.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	328.300	323.800	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	323.800	323.800	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-140.300	-135.800	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 68580000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen Kita Lanebach  
 1. NHPL 2024  
 188.000 EUR Erstattung von Versicherungen.  
 78560000 Dienstfahrzeuge  
 HPL 2024  
 2.500 EUR Frontmulcher - Anbaugerät für Kommunalltraktor  
 2.000 EUR Laub- und Abfallsauger - Anbaugerät für Kommunalltraktor  
 78593000 Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)  
 1. NHPL 2024  
 500,- EUR ÜPL aus Mitteln Vorjahr APC Back UPS,  
 8.600,- EUR ÜPL Wasserschaden Kita Puderbach,  
 3.200,- EUR ÜPL aus Mitteln Vorjahr, EVVA Generalhaupthausanschlussanlage,  
 12.300,- EUR Gerundete Summe bereits geleisteter ÜPL  
 sowie  
 80.000,- EUR Überziehung Produktkonto für bereits geleistete Zahlungen  
 sowie die noch offenen Zahlungen für die Wiederherstellung des Untergeschosses nach Wasserschaden

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.900	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb  
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

und ausstehende Kosten gem. Rückmeldung Fachamt:

- 36.000,- EUR Erschließung VG Werke
- 75.000,- EUR Schäfer+Schäfer Restarbeiten Außengelände und Pflasterarbeiten am Personaleingang
- 20.000,- EUR Berghaus+Michalowicz Bauleitung Kita und Schadensabwicklung
- 20.000,- EUR Rechtsanwalt + Gerichtskosten (Schäfer und Bahar)
- 5.000,- EUR EDV ( Nachbesserung der Accesspoints da hintere Gruppen kein WLAN haben)
- 17.500,- EUR Charly Funk Bepflanzung (außerordentliche Arbeiten)
- 5.000,- EUR Mertgen Dixi
- 10.000,- EUR Erstausrüstung 2 x Küchentisch, Spind, Stühle, Garderobe, Spielgeräteaufbau der demontierten Spielgeräte, Versetzen der Fahrradbügel wegen Verletzungsgefahr
- 6.000,- EUR Küchenaufbau nach Wasserschaden
- 5.000,- EUR A&D Trocknung Restzahlung
- 2.500,- EUR Büro Gräve Luftkeimsammlung
- 10.000,- EUR Vermessungskosten (Mail von Nathalie am 17.06.2024 müssen noch die Eigentumsverhältnisse per Vermessung neu geregelt werden,)
- 9.500,- EUR Schlusszahlung Prüfstatik
- 10.000,- EUR Sicherheit für Preisschwankungen

231.500 EUR Summe ausstehender zahlungswirksamer Vorgänge.

323.800 EUR Gesamtsumme

# Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 55.1.200 Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Maßnahme: 560000935000							
5512	Radweg, Nordic-Walking etc. bewegliche Vermögensgegenstände						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.000	4.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto  
 78571000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen  
           3.100,- € ÜPL Lt. Verfügung vom 11.04.2024  
           200,- € ÜPL lt. Verfügung Demontage und Montage Fahrradstation.  
           700,- € lt. Verfügung Beschriftung Fahrradstation.  
 1. NHPL 2024  
 4.000 EUR Gerundete Summe.

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach						
Haupt-Produktbereich						
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
Leistung						Teilhaus- halt
Bezeichnung						
1					<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1110		Bürgermeister und Beigeordnete der Verbandsgemeinde	11
			1111		Unterstützung der Verwaltungssteuerung	11
				11111	Angelegenheiten des VG-Rates u. der VG-Ausschüsse	
				11114	Partnerschaften	
				1113	Öffentlichkeitsarbeit	11
				11131	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	
				11135	Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen	
				11136	Ehrungen, Jubiläen	
				1116	Gleichstellung	11
		112			Personal	
			1120		Personal	11
		113			Organisation	
			1131		Organisation	11
				11311	Organisation	
		114			Zentrale Dienste	
			1140		Zentrale Dienste	11
			1141		Verwaltungsgebäude	11
			1142		Bebaute Liegenschaften	11
				11421	Obdachlosenunterkunft	
				11422	Sonstige bebaute Liegenschaften	
			1143		Sonstige unbebaute Liegenschaften	11
			1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	11
				11442	EDV (Hard- und Software)	
				11444	Telekommunikation	
				1145	Sonstige zentrale Dienste	11
				11451	Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach	
				11453	1-EURO-Jobs	
				11456	Zentraler Fuhrpark	
		116			Finanzen	
			1161		Finanzen	11
				11611	Finanzen	
				11612	Doppik	
				1162	Zahlungabwicklung	11
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1211		Wahlen	12
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1221		Sicherheit und Ordnung	12
				12211	Jagd- u. Fischereiwesen	
				12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
				1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12
		123			Verkehrsangelegenheiten	
			1231		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	12
				1235	Verkehrsüberwachung	12

	126		Brandschutz	
		1261	Brandschutz	11
	127		Rettungsdienst	
		1271	Rettungsdienst	11
		1281	Zivil- und Katastrophenschutz	11
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>	
	20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
		201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
		2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	11
	21		Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schule-	
		211	Grundschulen	
		2111	GS Puderbach	4
			21111 GS Puderbach	
			21112 Betreuende GS Puderbach	
			21113 GS Puderbach Mensa	
		2112	GS Raubach	4
			21121 GS Raubach	
			21122 Betreuende GS Raubach	
		2114	GS Urbach	4
			21141 gesamte Schule ohne Sporthalle	
			21142 Betreuende GS Urbach	
			21143 Sporthalle Urbach	
		216	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	
		2161	Realschule Plus Puderbach	4
			21611 gesamte Schule -ohne Turnhalle, Hallenbad u. Hausmeisterwohnung-	
			21612 Schulsporthalle Puderbach	
			21613 Schulhallenbad	
			21615 Ehemaliges Hausmeisterhaus	
			21616 Mensa	
	27		VHS, Büchereien etc.	
		271	Volkshochschulen	
		2712	Kostenbeteiligungen an VHS	11
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2811	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	11
<b>3</b>			<b>Soziales und Jugend</b>	
	31		Soziale Hilfen	
		311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
		3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	12
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
		3122	Laufende Leistungen nach SGB II	12
		3123	Einmalige Leistungen nach SGB II	12
		313	Hilfen für Asylbewerber	
		3131	Hilfen für Asylbewerber	12
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege	
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3514	Sozialversicherung / Rentenversicherung/Wohngeld	12
		35142	Sonstige soziale Angelegenheiten	
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		362	Jugendarbeit	
		3621	Jugendpfleger	11
			36211 Jugendpfleger	
			36212 Helfer (Zivis etc.)	
			36214 Jugend- und Ferienfreizeiten	
		3622	Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach	13
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	5
		3651	Zentrale Kindergartenküche	5
		3652	Kindergarten Puderbach (HTZ)	5
		3653	Kindergarten Steimel	5
		3654	Kindergarten Dürrholz	5
		3655	Kindergarten Urbach	5
		3656	Kindergarten Dembach	5
		3657	Kindergarten Raubach	5
		3658	Kindergarten Puderbach Daufenbacher Straße	5

		3659	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	5
		36591	Kindergarten Raubach (Provisorium)	5
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>	
	42		Sportförderung	
		421	Förderung des Sports	
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	11
		424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
		4241	Zentrale Sportanlage Puderbach	13
<b>5</b>			<b>Gestaltung Umwelt</b>	
	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		5110	Räumliche Planung- u. Entwicklungsmaßnahmen	13
		5112	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	13
		5115	Planung Umweltschutz	13
	52		Bauen und Wohnen	
		521	Bau- und Grundstücksordnung	
		5211	Baurechtliche Verfahren	13
		5212	Bauverwaltung	13
	53		Ver- und Entsorgung	
		531	Elektrizitätsversorgung	
		5310	Elektrizitätsversorgung	13
	55		Natur- und Landschaftspflege	
		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13
		5512	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	11
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	13
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	11

	554		Naturschutz- u. Landschaftspflege	
		5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege	13
		5541	Landschaftsschutz	13
		55411	Ausgleich ICE-Trasse	
		55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach	11
		5552	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	11
		5553	Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" - KHVO-	11
		5554	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	11
57			Wirtschaft und Tourismus	
	571		Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	11
		57111	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	
		57112	Gewerbeschau	
		57113	Förderung örtlicher Projektgruppen	
		57114	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
		57115	Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"	
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Betrieb einer Postagentur	11
		5732	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	11
		5733	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	11
		5734	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	11
		5735	Photovoltaikanlage HTZ Kindergarten Puderbach	11
		5736	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	11
		5737	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude	11
		5738	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach	11
		5739	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)	11
	575		Tourismus	
		5751	Tourismusförderung	11
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
	62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
		6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6
	81	45	Summe Produkte/Leistungen	

Teilhaushalt	Bezeichnung
11	Zentrale Dienste und Finanzen
12	Bürgerdienste
13	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
4	Schulen
5	Kindertagesstätten
6	Zentrale Finanzdienstleistungen

## **Produkt**

**11.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.001</b>	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung

### ***verantwortlich***

Bürgermeister Volker Mendel

### ***Beschreibung***

Verantwortliche politische und organisatorische Leitung der Verwaltung und des Rates. Eine Aufteilung auf die Produkte erfolgt aufgrund der allumfassenden Tätigkeiten nicht.

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungender Räte und Ausschüsse

### ***Zielgruppe***

Bürgermeister der Verbandsgemeinde  
Verbandsgemeinde Puderbach

## Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	Unterstützung der Verwaltungssteuerung

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des VG-Rates und der VG-Ausschüsse sowie der Sitzungen der OG-Räte und der OG-Ausschüsse.

Direkte Abstimmung und Koordination aller Abläufe der Verwaltungssteuerung. Direkte Zuarbeit und Zusammenarbeit als Vorzimmer sowie als Personal- und Organisationschef -inklusive zusätzlich beteiligtem Personal- mit dem Bürgermeister bzw. dem Beigeordneten im Vertretungsfall.

Organisatorische und unterstützende Tätigkeiten der kommunalen Partnerschaften, inklusive Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen, Schulen etc.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelanweisungen

### **Zielgruppe**

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister

Bürgermeister der Verbandsgemeinde

Beschäftigte

Verbandsgemeinderat

### **Leistung**

11.1.100.01      Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse

11.1.100.02      Angelegenheiten der OG-Räte und der OG-Ausschüsse

11.1.100.03      Unterstützung der Verwaltungssteuerung

11.1.100.04      Partnerschaften

## **Produkt**

**11.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	Gleichstellung

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze

### **Zielgruppe**

Frauen

Männer

Beschäftigte

## **Produkt**

**11.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.001</b>	Personal

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Hierunter fallen alle Personalaufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können. Weiterhin die Aufwendungen für Auszubildende, Aus- und Fortbildungsaufwendungen sowie Pensionäre und Rentner.

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

### ***Zielgruppe***

Beamte  
Beschäftigte

## Produkt

11.4.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.001	Zentrale Dienste

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

"Auffangprodukt" für alle nicht direkt zuordenbaren Arbeiten im Bereich der inneren Verwaltung. Bei Bedarf allgemeine Umlage auf Produkte über KLR (z.B. Archiv, zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmitteln, Gerichtskosten etc.). Auch Beschaffung und Pflege der Bürotechnik (Kopierer).

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, Verträge, Dienstanweisungen

### **Zielgruppe**

Beamte

Beschäftigte

Verbandsgemeinde Puderbach

## **Produkt**

**11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Verwaltungsgebäude

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes in Puderbach

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verträge

### ***Zielgruppe***

Bürger  
Mitarbeiter  
Nutzer  
Allgemeinheit

## Produkt

11.4.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Sicherstellung und Verbesserung eines reibungslosen und hochverfügbaren edv-gestützten Arbeitsablaufes. Sicherstellung der elektronischen Kommunikation. Planung, Einsatz, Installation u. Betrieb der gesamten Hard- u. Software. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz. Planung, Einsatz, Installation u. Betrieb der gesamten Telekommunikationseinrichtungen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Beamte  
Beschäftigte  
Verbandsgemeinde Puderbach

### **Leistung**

11.4.400.02 EDV (Hard- und Software)  
11.4.400.04 Telekommunikation

## **Produkt**

**12.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.100</b>	Wahlen

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aller Wahlen

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen

### **Zielgruppe**

Bürger

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister

Bürgermeister der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinderat

## Produkt

12.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Sicherheit und Ordnung

### **verantwortlich**

Hauck, Karl

### **Beschreibung**

Ausstellung von Fischereischein nach Prüfung der erforderlichen Voraussetzungen. Ausgabe von Jagscheinanträgen (zur Weiterleitung an die KV Neuwied)  
Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenunterbringung, Zwangsbeisetzungen, Fundangelegenheiten und kommunaler Vollzugsdienst sowie Amtshilfeersuchen (tatsächlicher Aufenthalt von Personen).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Allgemeinheit

### **Leistung**

12.2.100.01 Jagd- und Fischereiwesen  
12.2.100.03 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## **Produkt**

**12.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.300</b>	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

### ***verantwortlich***

Hauck, Karl

### ***Beschreibung***

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen

### ***Zielgruppe***

Einwohner

## **Produkt**

**12.6.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.100</b>	Brandschutz

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes inklusive Jugendfeuerwehr und Bambinis.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Mitarbeiter  
Verkehrsteilnehmer  
Allgemeinheit

## **Produkt**

**12.7.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>12.7.100</b>	Rettungsdienst

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Einsatz eines First-Responder-Systems als Ergänzung der Rettungskette. Der First-Responder ist ein Helfer vor Ort, der bei Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels mit qualifizierten basismedizinischen Maßnahmen überbrücken soll.

### ***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse

### ***Zielgruppe***

Einwohner  
Allgemeinheit

## Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Puderbach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Puderbach.

Die betreuende Grundschule stellt eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar.

Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde).

Eine weitere Leistung stellt der Betrieb und die Unterhaltung einer Kochküche mit Essensausgabe für die Grundschule Puderbach im Rahmen der Ganztagschule dar. Mitbenutzung erfolgt durch die Realschule Plus.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner

Kinder

Eltern

### **Leistung**

21.1.100.01 Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-

21.1.100.02 Betreuende GS Puderbach

21.1.100.03 Grundschule Puderbach Mensa

## **Produkt**

**21.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.200</b>	Grundschule Raubach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Raubach. Die betreuende Grundschule stellt eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar.  
Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde)

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Kinder  
Eltern

### **Leistung**

21.1.200.01 Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -  
21.1.200.02 Betreuende Grundschule Raubach

## **Produkt**

**21.1.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.400</b>	Grundschule Urbach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule sowie der Sporthalle in Urbach inklusive der Hallenbenutzungsplanung.

Die betreuende Grundschule sowie die Sporthalle stellen jeweils eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar.

Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner

Kinder

Eltern

### **Leistung**

21.1.400.01 Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-

21.1.400.02 Betreuende Grundschule Urbach

21.1.400.03 Sporthalle Urbach

## Produkt

21.6.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach
<b>Produkt</b>	<b>21.6.100</b>	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Die Trägerschaft der Realschule Plus wurde durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 01.08.2010 auf den Landkreis Neuwied übertragen. Hierfür erhält die Verbandsgemeinde Puderbach gem. § 80 Abs. 4 Schulgesetz bis zum Jahr 2031 Ausgleichsleistungen. Diese Abwicklung wird innerhalb dieser Leistung abgebildet. Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Schulsporthalle, des Hallenbades und des ehem. Hausmeisterhauses, jeweils separat (siehe gesonderte Leistungen 21612, 21613 u. 21615), sind hingegen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde verblieben. Turnhallenbetrieb für schulische Zwecke und Vereinssport inklusive der Hallenbenutzungsplanung. Hallenbadbetrieb für schulische Zwecke, für Vereinssport sowie zur Freizeitgestaltung einschließlich Hallenbenutzungsplanung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Kinder  
Eltern

### **Leistung**

21.6.100.01 gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohnung und Mensa-  
21.6.100.02 Schulsporthalle Puderbach  
21.6.100.03 Schulhallenbad  
21.6.100.05 Ehemaliges Hausmeisterhaus  
21.6.100.06 Mensa (ab 2010 siehe Produkt 21110003 -Grundschule Puderbach-)

## **Produkt**

**28.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Unterstützung der Bruchhäuser Stiftung und Betreiben von kulturellen Veranstaltungen, insbesondere im "Alten Bahnhof" in Puderbach . Verkauf von Heimatchroniken etc.

Unterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde Puderbach befindlichen Burgruine Reichenstein.

### ***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse, Vereinbarungen

### ***Zielgruppe***

Einwohner

Nutzer

Allgemeinheit

## **Produkt**

**31.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

### **verantwortlich**

Hauck, Karl

### **Beschreibung**

Leistungen für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

### **Zielgruppe**

Berechtigte

## **Produkt**

**31.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber

**verantwortlich**  
Hauck, Karl

**Beschreibung**  
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied

**Auftragsgrundlage**  
Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**  
Berechtigte

## **Produkt**

**33.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### ***verantwortlich***

Hauck, Karl

### ***Beschreibung***

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger wie Neuwieder Tafel, Caritas, Awo, VdK, Neuwieder Hospizverein etc.

### ***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse

### ***Zielgruppe***

Vereine

Berechtigte

## Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendpflege

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Einsatz eines Jugendpflegers sowie die Erträge und Aufwendungen für die Jugendarbeit.  
Spezielle Darstellung der Aufwendungen und Erträge der Helfer, insbesondere der Zivildienstleistenden sowie der Ferienfreizeiten im Bereich der Jugendpflege.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Kinder  
Eltern  
Jugendliche

### **Leistung**

36.2.100.01 Jugendpflege  
36.2.100.02 Helfer (Zivildienstleistende etc.)  
36.2.100.04 Jugend- und Ferienfreizeiten

## **Produkt**

**36.5.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Kindergartenübergreifende Aufgabenerledigung des Trägers. Kostenerstattung der ehemaligen Kindergartenzweckverbände Puderbach und Raubach zur Abwicklung des Schuldendienstes

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

## **Produkt**

**36.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.100</b>	Zentrale Kindergartenküche

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Zentrale kostenmäßige Abwicklung des Mittagessen für alle Kindergärten in der VG Puderbach

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Beschlüsse

### ***Zielgruppe***

Mitarbeiter  
Kinder

## **Produkt**

**36.5.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.200</b>	Kindergarten Puderbach (HTZ)

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Anmietung des Kindergartens vom Heilpädagogisch Therapeutischen Zentrum (HTZ) Neuwied sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### ***Zielgruppe***

Mitarbeiter

Kinder

Eltern

## **Produkt**

**36.5.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.300</b>	Kindergarten Steimel

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Steimel

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter  
Kinder  
Eltern

## **Produkt**

**36.5.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.400</b>	Kindergarten Dürrholz

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Dürrholz. Das Gebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Dürrholz. Die Nutzung des Kindergartens basiert auf einem Mietvertrag mit der Ortsgemeinde Dürrholz.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter  
Kinder  
Eltern

## **Produkt**

**36.5.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.500</b>	Kindergarten Urbach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Urbach

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter  
Kinder  
Eltern

## **Produkt**

**36.5.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.600</b>	Kindergarten Dernbach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Dernbach

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter

Kinder

Eltern

## **Produkt**

**36.5.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.700</b>	Kindergarten Raubach

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Raubach

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter

Kinder

Eltern

## **Produkt**

**36.5.800**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.800</b>	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Anmietung der Räumlichkeiten von der Evgl. Kirchengemeinde Puderbach sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter

Kinder

Eltern

## **Produkt**

**36.5.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.900</b>	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter  
Kinder  
Eltern

## **Produkt**

**36.5.910**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.910</b>	Kindergarten Raubach (Provisorium)

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Vorübergehender Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln bis zur Fertigstellung des Kindergartens in Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

### ***Zielgruppe***

Mitarbeiter  
Kinder  
Eltern

## Produkt

42.4.100

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	42.4.100	Zentrale Sportanlage Puderbach

### **verantwortlich**

Sommer, Markus

### **Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der zentralen Schulsportanlage in Puderbach.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen

### **Zielgruppe**

Vereine

Nutzer

Berechtigte

Verbandsgemeinde Puderbach

## **Produkt**

**51.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung

### ***verantwortlich***

Rasbach, Philipp

### ***Beschreibung***

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Ortsplanung, Verkehrsplanung. Mitwirkung bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### ***Zielgruppe***

Einwohner  
Allgemeinheit  
Verbandsgemeinde Puderbach  
Ortsgemeinden

## **Produkt**

**55.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.100</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### ***verantwortlich***

Sommer, Markus

### ***Beschreibung***

Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### ***Zielgruppe***

Allgemeinheit

## **Produkt**

**55.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.200</b>	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

**verantwortlich**  
Rasbach, Philipp

**Beschreibung**  
Betrieb und Unterhaltung des Radweges "Puderbacher Land" und des Nordic-Walking Parkes

**Auftragsgrundlage**  
Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**  
Nutzer  
Allgemeinheit

## **Produkt**

**55.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.001</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

### **verantwortlich**

Sommer, Markus

### **Beschreibung**

Im wesentlichen Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und Bachrenaturierungen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Nutzer  
Anlieger  
Allgemeinheit

## **Produkt**

**55.5.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.200</b>	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert

### **verantwortlich**

Bürgermeister Volker Mendel

### **Beschreibung**

Der Forstzweckverband hatte die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Weiterhin fallen hierunter die Personalaufwendungen für Auszubildende, den Revierbeamten sowie Pensionäre. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Woldert erstattet.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftsplan

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Allgemeinheit  
Ortsgemeinden

## Produkt

55.5.400

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.400</b>	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach

### **verantwortlich**

Mendel, Volker

### **Beschreibung**

Die Forstzweckverbände hatten die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach erstattet.

Ab 01.01.2020 wird die Revierleitung des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach durch einen kommunale/n Revierbeamten/Revierbeamtin übernommen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

### **Zielgruppe**

Einwohner

Allgemeinheit

Ortsgemeinden

## **Produkt**

**55.5.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.500</b>	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach

### ***verantwortlich***

Mendel, Volker

### ***Beschreibung***

Zum 01.01.2023 wechselt der kommunale Revierleiter des Zweckverbandes Kirchspiel Urbach zur Verbandsgemeinde Puderbach. Die anfallenden Kosten werden vom Zweckverband Kirchspiel Urbach erstattet.

### ***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

### ***Zielgruppe***

Einwohner  
Allgemeinheit  
Ortsgemeinden

## Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**  
Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Den vier Verbandsgemeinden (VG) Dierdorf, Flammersfeld, Puderbach und Rengsdorf wurde ein gemeinsames Regionalmanagement (RM) genehmigt. Im RM werden im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung von der GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, Koblenz 3-5 Jahre lang Entwicklungsprozesse initiiert, organisiert und in der Umsetzungsphase begleitet. Primär geht es darum, die Bevölkerung und andere Akteure in der Region zu aktivieren und einzubinden.

Die Gewerbeschau ist eine alle drei Jahre wiederkehrende Großveranstaltung der teilnehmenden Gewerbetreibenden aus Handel, Handwerk und Dienstleistung zur umfassenden Information über die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.

In den derzeit 6 Projektgruppen "Freizeit und Tourismus", "Biotopentwicklung und -vernetzung", "Jugend, Soziales und Kultur", "Randwanderwege", "Ortsentwicklung und -gestaltung" und "Heimatgeschichte" sowie "Runder Tisch" Betreuung werden örtliche Strukturmaßnahmen unterstützt.

Unter die Leistung "Allgemeine Wirtschaftsförderung" fallen die Aufwendungen, die nicht einer der anderen genannten Leistungen zugeordnet werden können.

Leistungen der Verbandsgemeinde Puderbach im Rahmen der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes "Hedwigsthal-Hüttenstraße" wg. der besonderen Bedeutung für die Infra- und Wirtschaftsstruktur der gesamten Verbandsgemeinde.

### **Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner  
Mitarbeiter  
Betriebe, Unternehmen  
Jagdausübungsberechtigte  
Vertragspartner

### **Leistung**

57.1.100.01 Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"  
57.1.100.02 Gewerbeschau  
57.1.100.03 Förderung örtlicher Projektgruppen  
57.1.100.04 Allgemeine Wirtschaftsförderung  
57.1.100.05 Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"

## **Produkt**

**57.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung

### **verantwortlich**

Rasbach, Philipp

### **Beschreibung**

Förderung aller touristischen Möglichkeiten in der Puderbacher Region in den Bereichen Gastronomie, Sport, Soziales und Kultur, Historisches usw., soweit nicht bei Produkt 5512. Betrieb und Unterhaltung eines eigenen Tourismus-Büros.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Touristen  
Betriebe, Unternehmen

## Produkt

**61.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### **verantwortlich**

Klein, Markus

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen sowie die Abwicklung allgemeiner Umlagen und Sonderumlagen. Insbesondere die Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisung vom Land, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, allgemeine Umlagen an Land (Fond Deutscher Einheit).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Verbandsgemeinde Puderbach  
Ortsgemeinden

## **Produkt**

**61.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Klein, Markus

### **Beschreibung**

Kreditmanagement (Investitionskredite sowie Kredite zur Liquiditätssicherung), Zinserträge und Zinsaufwendungen, sonstige Finanzvorfälle

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### **Zielgruppe**

Verbandsgemeinde Puderbach  
Ortsgemeinden

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.1.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 11.1.001 Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.900	226.100	-800	228.605	230.328	232.067
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
50211000	Dienstbezüge an Beamte	115.500	107.800	-7.700	116.655	117.822	119.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.000	55.900	900	55.550	56.106	56.667
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	50.000	56.000	6.000	50.000	50.000	50.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.800	36.200	-2.600	39.071	39.345	39.621
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	27.100	24.500	-2.600	27.371	27.645	27.921
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.700	262.300	-3.400	267.676	269.673	271.688
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.700	-262.300	3.400	-267.676	-269.673	-271.688
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.700	-262.300	3.400	-267.676	-269.673	-271.688
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265.700	-262.300	3.400	-267.676	-269.673	-271.688

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.1.001.00	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung	-265.700	-262.300	3.400	-267.676	-269.673	-271.688

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

50110000	Personal-Nebenausgaben <i>Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters</i>
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 11 (bis 2011 Teilhaushalt 1) <i>1.NHPL 2024: 900 EUR Mehrbedarf gem. ÜPL vom 24.07.2024.</i>
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte <i>Bisher in Produkt 11200100 (Personal) enthalten.  1.NHPL 2024: 5.250 EUR Mehrbedarf gem. ÜPL vom 24.07.2024. 750 EUR Mehrbedarf gem. Mitteilung Fachamt.</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Beihilfeversicherung aktiver Bürgermeister und Bürgermeister i.R.  1. Nachtrag 2024 -2.600 EUR Lt. Jahresabrechnung RVK Köln.</i>
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Verfüngsmittel für dienstliche Zwecke des Bürgermeisters, für die keine zweckbestimmten Ansätze gebildet wurden.</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.100 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.505	4.510	4.515
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	0	505	510	515
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.500	11.500	1.000	10.500	10.500	10.500
56930000	Repräsentationen	10.500	11.500	1.000	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	16.000	1.000	15.005	15.010	15.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-16.000	-1.000	-15.005	-15.010	-15.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-16.000	-1.000	-15.005	-15.010	-15.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.000	-16.000	-1.000	-15.005	-15.010	-15.015

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.1.100.01	Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse	-8.000	-8.000	0	-8.005	-8.010	-8.015
11.1.100.04	Partnerschaften	-7.000	-8.000	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder  
*Sitzungsgelder (evtl. Erhöhung nach der Kommunalwahl)*

56930000 Aufwendungen für Partnerschaft  
*HPL 2024*  
*7.000 EUR Kosten Partnerschaft mit Barenton*

*1. NHPL 2024*  
*1.000 EUR Kosten Partnerschaft mit Barenton; Mehrbedarf.*

Sonstige Repräsentationsmittel Sitzungen  
*3.500 EUR Aufwand für den Sitzungsdienst (Verzehrskosten)*

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 11.1.600 Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.055	8.110	8.166
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	4.242	4.284	4.327
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0	404	408	412
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	900	0	909	918	927
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	600	600	0	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.100	11.100	0	11.155	11.210	11.266
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.100	-11.100	0	-11.155	-11.210	-11.266
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.100	-11.100	0	-11.155	-11.210	-11.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.100	-11.100	0	-11.155	-11.210	-11.266

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.600.00	Gleichstellung	-11.100	-11.100	0	-11.155	-11.210	-11.266

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige Dienstaufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund bestehender LVO
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer Betreuung Familienportal der Gleichstellungsbeauftragten

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.2.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.2 Personal  
Produkt: 11.2.001 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.200	114.700	-500	116.621	118.048	119.482
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	40.800	38.600	-2.200	41.600	42.400	43.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.100	63.800	1.700	62.721	63.348	63.982
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.900	911.700	17.800	894.669	877.515	865.441
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	151.200	158.100	6.900	152.712	154.239	155.782
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672.700	683.600	10.900	671.957	678.276	684.659
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	45.000	45.000	0	45.000	20.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	282.700	282.700	0	194.400	181.400	182.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	282.700	282.700	0	194.400	181.400	182.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291.800	1.309.100	17.300	1.205.690	1.176.963	1.167.823
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.522.100	5.376.220	-145.880	5.592.848	5.660.506	5.728.979
50211000	Dienstbezüge an Beamte	419.200	336.920	-82.280	423.392	427.626	431.902
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	3.449.400	3.387.000	-62.400	3.483.894	3.518.733	3.553.919
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.000	263.500	50.500	215.130	217.281	219.454
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	298.100	293.800	-4.300	301.081	304.092	307.133
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	725.100	711.700	-13.400	732.351	739.674	747.071
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	300	300	0	300	300	300
50711000	Pensionsrückstellungen	121.000	121.000	0	134.800	144.800	155.000
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	294.000	260.000	-34.000	299.900	306.000	312.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364.850	341.150	-23.700	359.751	336.670	318.608
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	60.000	10.000	43.000	43.000	43.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
56220000	Leasing	45.000	45.000	0	45.000	20.000	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.500	35.500	5.000	30.500	30.500	30.500
56410000	Versicherungsbeiträge	190.050	151.350	-38.700	191.951	193.870	195.808
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.926.950	5.757.370	-169.580	5.992.599	6.037.176	6.087.587
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.635.150	-4.448.270	186.880	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.635.150	-4.448.270	186.880	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.635.150	-4.448.270	186.880	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.2.001

### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR						
11.2.001.00      Personal	-4.635.150	-4.448.270	186.880	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.2.001

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Beschäftigungszuschuss d.d. Arbeitsverwaltung <i>Beschäftigungszuschuss durch die Arbeitsverwaltung für zwei Beschäftigte</i>  1. NHPL 2024 2.200 EUR Ertragsminderung gem. Rückmeldung Fachamt.
41442000	Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth) 12.300 EUR Zuwendung vom Land (Festbetrag) für den Jugendpfleger
41443000	Personalkostenzuschuss - Teilhaushalt 4 (Mensa u. Grundschulen) 33.800 EUR Erstattung von Personalkosten Teilhaushalt 4 (Grundschulen)  Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Kreis - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth) 30.000 EUR Zuwendung des Landkreises für den Jugendpfleger
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung d.d. Verbandsgemeindewerke Puderbach für Beihilfeversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse</i>  1. NHPL 2024 6.900 EUR Mehrertrag gem. Rückmeldung Fachamt.
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (für EDV-Betreuung Grundschule Raubach und Urbach durch Herrn Gundlach) <i>Kostenerstattung vom Land für EDV-Betreuung Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach durch Herrn Gundlach</i>
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 676.600 EUR Erstattung der Lohn- und Sachkosten einschl. Beihilfeversicherung der Waldarbeiter durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden 7.000 EUR Erstattung Lehrgangskosten einschl. Fahrkostenerstattung für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich -Entgeltumwandlung Leasingraten Job-Bike- <i>Erstattung Leasingraten Job-Bike (siehe Aufwand bei Produkt 1120-1 Sachkonto 5622)</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Lohnkostenerstattungen u. sonstige Lohnerstattungsleistungen</i>  Kostendämpfungspauschale aktive Beamte <i>Kostendämpfungspauschale</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung 50.500 EUR Auflösungsertrag Beihilferückstellung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 11 10.500 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 11 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 5 86.200 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 11 129.900 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung TH 11 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 6 (VG-Werke) 17.300 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung Passive Beamte
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Vom Gesamtbetrag entfallen 481.800 EUR zzgl. Sozialversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse (142.800 EUR) auf die Waldarbeiter und werden durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden (s. Ertrag bei SK 44243) erstattet.</i>
50310000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 11 (bis 2011 Teilhaushalt 1) 1.NHPL 2024: 64.000 EUR Mehrbedarf gem. ÜPL vom 24.07.2024. Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 12 (bis 2011 Teilhaushalt 2) 1.NHPL 2024: 300 EUR Mehrbedarf gem. ÜPL vom 24.07.2024. 200 EUR Mehrbedarf gem. Rückmeldung Fachamt.  Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 13 (bis 2011 Teilhaushalt 3) 1.NHPL 2024: 14.000 EUR Minderaufwand gem. Rückmeldung Fachamt.
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>
50690000	Personal-Nebenausgaben <i>Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>
50711000	Pensionsrückstellungen - TH 11 89.200 EUR Pensionsrückstellung TH 11 Pensionsrückstellungen - TH 12 20.800 EUR Pensionsrückstellung TH 12 Pensionsrückstellungen - TH 13 9.100 EUR Pensionsrückstellung TH 13
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte, TH 11 1. NHPL 2024 28.000 EUR Minderaufwand gem. Rückmeldung Fachamt. Versorgungsaufwendungen für Beamte, TH 13 1. NHPL 2024 9.000 EUR Minderaufwand gem. Rückmeldung Fachamt. Versorgungsaufwendungen für Beamte, TH 12 1. NHPL 2024: 2.900 EUR Mehrbedarf gem. ÜPL vom 24.07.2024.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.2.001

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

	100 EUR Mehrbedarf gem. Rückmeldung Fachamt.
52910000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz 40.000 EUR Motorsägen-Entschädigung, Schlepperbetriebskosten und Schutzausrüstung für die Waldarbeiter (s. Ertrag bei Sachkonto 44243000)
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung 43.000 EUR Aufwendungen für den Besuch der Berufsschule durch die Auszubildenden, der zentralen Verwaltungsschule durch die Anwärter, Schulgeldumlage, Kosten für die Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Fortbildung  1. NHPL 2024: 10.000 EUR Zusätzlich ungeplant notwendige Schulungen, d.velop (Digitalisierung), Caigos.  Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.000 EUR Lehrgangskosten einschl. Fahrtkostenerstattung für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister s. Erstattung bei SK 44243
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten HPL 2024 30.000 EUR Arbeitssicherheitsdienst gem. § 5 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit. In dem Planansatz enthalten sind die Leistungen für den sicherheitstechnischen Dienst sowie notwendige Sachkosten (z. B. Feuerlöscher, Beschilderungen etc.). Der Planansatz schließt die Betreuung der Ortsgemeinden mit ein. 2.500 EUR Jährliche betriebsmedizinische Betreuung lt. Vertrag v. 2/2020 9.000 EUR Erweiterung Dienstleistungsvertrag Arbeitssicherheit um den Bereich Brandschutz. Für alle Gebäude der VG und der Ogn müssen Brandschutzkonzepte erstellt u. Brandschutzhelfer ausgebildet werden.
56220000	Leasingraten Job-Bike Leasingraten Job-Bike (siehe Erstattung bei Produkt 1120-1 Sachkonto 4425)
56290000	Kosten der Zahlbarmachung der Gehälter, Vergütungen pp. 26.000 EUR Kosten der Zahlbarmachung der Dienstbezüge (jährlich)  HPL 2024 4.500 EUR Organisationsuntersuchung (Restkosten) (Personalbedarfsbemessung, Aufbau- u. Ablauforganisation)  1. NHPL 2024 2.000 EUR Zusätzlich notwendige Stellenbewertungen. 3.000 EUR Bereitstellung der Dateien für die Betriebsprüfung der Dt. Rentenversicherung.
56410000	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 11 Beihilfeversicherung 121.200 EUR = Teilhaushalt 11 einschl. VG-Werke  1. NHPL 2024 -26.200 EUR Lt. Jahresabrechnung RVK Köln.  Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 12 20.000 EUR = Teilhaushalt 12  1. NHPL 2024 -5.000 EUR Lt. Jahresabrechnung RVK Köln. Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 13 47.500 EUR = Teilhaushalt 13  1. NHPL 2024 -7.500 EUR Lt. Jahresabrechnung RVK Köln. Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 4 250 EUR = Teilhaushalt 4 Beihilfeversicherung, Waldarbeiter 1.100 EUR = Waldarbeiter

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
Produkt: 11.4.001 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	0	29.260	29.523	29.788
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	26.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.500	30.500	0	30.775	31.053	31.333
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.240	3.240	0	2.758	2.669	2.042
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.240	3.240	0	2.758	2.669	2.042
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	285.700	294.850	9.150	257.107	258.528	259.963
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
56310000	Büromaterial	25.000	28.000	3.000	25.000	25.000	25.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20.000	21.000	1.000	20.000	20.000	20.000
56330000	Porto und Versandkosten	70.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
56410000	Versicherungsbeiträge	140.700	145.850	5.150	142.107	143.528	144.963
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.940	300.090	9.150	261.865	263.197	264.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.440	-269.590	-9.150	-231.090	-232.144	-232.672
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-260.440	-269.590	-9.150	-231.090	-232.144	-232.672
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260.440	-269.590	-9.150	-231.090	-232.144	-232.672

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.4.001.00	Zentrale Dienste	-260.440	-269.590	-9.150	-231.090	-232.144	-232.672

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.001

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Erträge aus dem Verkauf von Papier, der Anfertigung privater Fotokopien etc.</i>
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>25.500 EUR Erstattung Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung durch die Verbandsgemeindewerke 500 EUR Erstattung Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal durch die Verbandsgemeindewerke</i>
44290000	Einnahmen aus Rückvergütung Postservice <i>3.000 EUR Einnahmen aus Rückvergütung Postservice</i>
56210000	Mieten und Pachten Leasing Kopierer und Drucker Miete Bürgerbüro Ortsmitte <i>4.700 EUR Miete f. Kopierer 2.800 EUR Miete f. Drucker</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>5.000 EUR Gerichtskosten, u.a. für durchzuführende Zwangsversteigerungsverfahren</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>HPL 2023 300 EUR Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal bei Maßnahmen der Verbandsgemeindewerke (s. Kostenerstattung bei SK 44231) 5.000 EUR Juristische und fachliche Unterstützung bei Rückfragen zur Thematik Ausschreibung Gebäudereinigung nach Bedarf. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird in Eigenleistung erstellt.  HPL 2024 500 EUR Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal bei Maßnahmen der Verbandsgemeindewerke (s. Kostenerstattung bei SK 44231)</i>
56310000	Bürobedarf <i>25.000 EUR jährliche Pauschale Bürobedarf.  1. Nachtrag 2024 3.000 EUR Anschaffung/Austausch Bürostrühle nach Gefährdungsbeurteilung Bildschirmarbeitsplätze.</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>20.000 EUR Jährliche Pauschale.  1. Nachtrag 2024 1.000 EUR Gestiegene Kosten für Fachliteratur (Siehe Vorjahr).</i>
56330000	Postgebühren <i>HPL 2024 Erhöhung aufgrund Kommunal-/Europawahl (Briefwahl)</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Eigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung (s. teilw. Erstattung durch die VG-Werke bei SK 44231000)  1. Nachtrag 2024 +5.150 EUR Anhebung Beiträge gem. Unfallkasse RP.</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kommunalkassenverwalter, den Gemeindeund Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Fachverband der Standesbeamten, den Bund Deutscher Schiedsmänner, die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, die Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Vermieterverein, den Förderverein DRK Krankenhaus Altenkirchen e.V., die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V., Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
Produkt: 11.4.100 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.620	14.620	0	12.505	11.447	11.447
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.620	14.620	0	12.505	11.447	11.447
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
44120000	Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.220	15.220	0	13.105	12.047	12.047
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	128.500	6.500	111.460	112.925	114.394
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.000	39.000	-7.000	40.000	41.000	42.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.000	37.500	8.500	29.000	29.000	29.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.000	51.000	5.000	41.460	41.925	42.394
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	37.560	37.560	0	28.960	28.652	28.567
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.800	32.800	0	27.314	24.158	24.158
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.760	4.760	0	1.646	4.494	4.409
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.700	0	18.785	18.871	18.958
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
56410000	Versicherungsbeiträge	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.260	184.760	6.500	159.205	160.448	161.919
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.040	-169.540	-6.500	-146.100	-148.401	-149.872
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-163.040	-169.540	-6.500	-146.100	-148.401	-149.872
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.040	-169.540	-6.500	-146.100	-148.401	-149.872

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.4.100.00	Verwaltungsgebäude	-163.040	-169.540	-6.500	-146.100	-148.401	-149.872

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten 600 EUR Büroraummiete für das Abhalten von Sprechstunden durch das Notariatsbüro Bröder aus Dierdorf im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung
52200000	Energie 1. NHPL 2024 39.000 EUR Der Ansatz kann auf Grund gesunkener Energiekosten und Einsparungen herabgesetzt werden.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude HPL 2024 5.000 EUR Laufende Unterhaltungsaufwendungen 4.000 EUR Laufende Reparaturen der Außenjalousien (pauschal) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) 8.000 EUR Erneuerung Heizkreisverteiler 10.000 EUR Rückbau Wandhydranten 1. NHPL 2024 6.500 EUR Umrüstung LED-Beleuchtung, Büros, Treppenhaus, Außenbeleuchtung 2.000 EUR Laufende Unterhaltungsaufwendungen; Mehraufwendungen
52320000	Bewirtschaftung HPL 2024: 41.000 EUR Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartung Brandmeldeanlage und Aufzug etc. 5.000 EUR E-Check, 2. Teil 1. NHPL 2024: 5.000 EUR E-Check, 1. Teil
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. NHPL 2023 2.000 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug) (Position wurde bei Planung HH 2023 vergessen) HPL 2024 1.000 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug)
56210000	Mieten und Pachten Miete an VG-Werke Räume, Möbel, EDV Miete an die Verbandsgemeindewerke Puderbach für die Nutzung der Räume und EDV-Anlage im Verwaltungsgebäude und getätigte Investitionen für Büromöbel
56410000	Abgaben und Versicherungen Feuer-, Gebäude- und Glasversicherung, etc.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.180	3.180	0	1.120	717	717
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.180	3.180	0	1.120	717	717
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.680	8.680	0	6.675	6.328	6.384
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	52.820	53.530	710	23.591	15.939	15.703
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	16.480	17.190	710	5.631	902	710
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	36.340	36.340	0	17.960	15.037	14.993
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.500	242.300	27.800	214.500	208.000	208.000
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	196.500	224.300	27.800	196.500	190.000	190.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.320	296.830	28.510	239.091	224.939	224.703
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.640	-288.150	-28.510	-232.416	-218.611	-218.319
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-259.640	-288.150	-28.510	-232.416	-218.611	-218.319
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259.640	-288.150	-28.510	-232.416	-218.611	-218.319

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.400.02	EDV (Hard- und Software)	-233.050	-261.560	-28.510	-212.586	-198.781	-198.489
11.4.400.04	Telekommunikation	-26.590	-26.590	0	-19.830	-19.830	-19.830

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

11.4.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44231000	Kostenerstattung für Datenverarbeitung d.d. VG-Werke <i>Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke Puderbach für Softwarewartung (ab-data Wartung) etc. incl. Kostensteigerung</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Laufende Hard- und Softwarekosten für alle EDV-Anwendungen</i>  <i>Mehrbedarf wg. allgemeiner Kostensteigerung bei den Softwarepflegekosten, Wartung und Hosting und Kosten für zusätzliche Softwaremodule</i>  <i>HPL 2024</i> <i>6.500 EUR Umsetzung Grundschutz Informationssicherheit (Arbeitsgruppenmodell über 2 Jahre)</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>1.550 EUR Aviso-Update</i> <i>5.300 EUR Caigos-Update</i> <i>1.000 EUR Verlängerung der Lizenz für die Firewall; Sophos UTM Feuerwehr</i> <i>3.700 EUR Betrieb Internetleitung, Firewall etc.</i> <i>4.000 EUR Neuvertrag Kommwis/KNRP</i> <i>1.000 EUR Update Prosoz</i> <i>6.000 EUR Jährliche Kosten MeinOrtApp</i> <i>714 EUR AB-Data Elektronischer Kontoauszug , Basis-Wartung 03-12/2024</i> <i>1.500 EUR Webseite/Shop Schwimmbad; Basismodul Webportal inkl. Shop (04-12/2024).</i> <i>1.000 EUR Service-Level "Bronze" Kassensystem Schwimmbad (04-12/2024).</i> <i>2.000 EUR Anschaffung ISMS-Tool IsiMap</i> <hr/> <i>224.264 EUR 2024 inkl. Nachtrag.</i> <i>224.300 EUR gerundet.</i>  <i>HPL 2025</i> <i>6.500 EUR Umsetzung Grundschutz Informationssicherheit (Arbeitsgruppenmodell über 2 Jahre)</i>
56340000	Fernmeldegebühren <i>SAT-Telefon und Anschluss Deutsche Glasfaser</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen  
Produkt: 12.1.100 Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.200	8.000	4.000	0
44241000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	0	0	0	8.000	0	0
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	0	5.200	5.200	0	4.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.200	5.200	8.000	4.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.000	49.000	-11.000	8.000	4.000	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	60.000	49.000	-11.000	8.000	4.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.000	49.000	-11.000	8.000	4.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.000	-43.800	16.200	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.000	-43.800	16.200	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.000	-43.800	16.200	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.1.100.00	Wahlen	-60.000	-43.800	16.200	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44241000	Erstattungen vom Bund <i>Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahlen</i>
44242000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land <i>Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>HPL 2024</i> <i>49.000 EUR Kommunal- und Europawahl</i> <i>incl. Kostensteigerung gegenüber 2019 wegen höherer Leihgebühren für EDV-Ausstattung</i>  <i>HPL 2025</i> <i>8.000 EUR Bundestagswahlen</i>  <i>HPL 2026</i> <i>4.000 EUR Landtagswahlen</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.100 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	0	80	80	80
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80	80	0	80	80	80
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	5.000	25.000	25.000	25.000
43190000	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	25.000	30.000	5.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u. a.)</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.080	34.080	5.000	29.080	29.080	29.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	23.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52550000	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	4.000	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	160	320	160	160	160	160
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0	160	160	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	160	160	0	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.160	23.320	13.160	10.160	10.160	10.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.920	10.760	-8.160	18.920	18.920	18.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.920	10.760	-8.160	18.920	18.920	18.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.920	10.760	-8.160	18.920	18.920	18.920

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.2.100.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.920	10.760	-8.160	18.920	18.920	18.920

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.2.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43190000	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung <i>Gebühren für Gestattungen, Genehmigungen und dgl.</i>  1. NHPL 2024: 5.000 EUR Mehrertrag
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 EUR <i>Kostenersatz f. Obdachlosenunterbringung nach § 69 Polizeiverwaltungsgesetz Rheinland-Pfalz</i>  Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.000 EUR <i>Erstattung von Bestattungskosten etc.</i>
52470000	Verbrauchs- und Betriebsmittel 5.000 EUR <i>Aufwendungen für die Durchführung von angeordneten Maßnahmen des Ordnungsamtes (Abschleppen von Fahrzeugen, Fundtiere, Sicherstellung von gefährlichen Hunden, etc., s. teilw. Erstattung bei SK 4429)</i>  1. NHPL 2024: 8.000 EUR <i>Mehraufwand durch vermehrte Aufnahme von Fundtieren und Rattenbekämpfung.</i>
52490000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kosten für Obdachlosenunterbringung- <i>Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Übernahme von Bestattungskosten durch das Ordnungsamt, in Fällen, wo keine Angehörige/Erben ermittelt werden können</i>  1. NHPL 2024: 5.000 EUR <i>Mehraufwand.</i>

# Teilergebnisplan 2024

12.2.300

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 12.2.300 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	170.000	10.000	160.000	160.000	160.000
43110000	Passgebühren	75.000	80.000	5.000	75.000	75.000	75.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	85.000	90.000	5.000	85.000	85.000	85.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.000	171.000	10.000	161.000	161.000	161.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.500	55.500	10.000	45.500	45.500	45.500
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	45.000	55.000	10.000	45.000	45.000	45.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.500	56.500	10.000	46.500	46.500	46.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.2.300.00	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren -Personalausweise und Reisepässe- <i>Personalausweise und Reisepässe</i>
	1. NHPL 2024: 5.000 EUR Mehrertrag.
43190000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen <i>Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Beurkundungen und dgl.</i>
	1. NHPL 2024: 5.000 EUR Mehrertrag.
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern</i>
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Adressänderungen von Fahrzeugscheinen durch die Kreisverwaltung Neuwied</i>
56390000	Geschäftsausgaben Personalausweise, Reisepässe <i>Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen</i>
	1. Nachtrag 2024: 10.000 EUR Mehraufwand.
56990000	Vermischte Ausgaben <i>500 EUR Sachkosten Standesamt/Trauzimmer</i>

# Teilergebnisplan 2024

12.6.100

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.750	34.750	0	29.886	29.736	27.880
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.450	27.450	0	22.586	22.436	20.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	10.150	10.150	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	0	9.450	9.450	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	700	700	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.750	54.900	10.150	39.986	39.937	38.183
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.800	34.300	3.500	34.300	34.300	34.300
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.800	26.300	3.500	26.300	26.300	26.300
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000	276.200	85.200	158.450	159.006	159.567
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.000	121.000	74.000	22.000	22.000	22.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	31.000	6.000	25.250	25.503	25.758
52350000	Fahrzeugunterhaltung	28.000	30.000	2.000	26.000	26.000	26.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	36.200	3.200	30.900	30.900	30.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	7.000	0	6.500	6.500	6.500
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.000	15.000	0	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	217.610	219.210	1.600	206.897	206.257	202.565
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.240	35.240	0	35.236	35.236	35.135
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	182.370	182.370	0	171.661	171.021	167.430
53853000	Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.040	98.820	8.780	86.835	87.133	87.434
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500	16.500	0	13.000	13.000	13.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	0	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000	5.500	2.500	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	350	0	350	350	350
56240000	Datenverarbeitung	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	580	280	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	29.500	29.500	0	29.795	30.093	30.394
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	750	0	750	750	750
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	140	140	0	140	140	140

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
56930000	Repräsentationen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0	5.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.450	628.530	99.080	486.482	486.696	483.866
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.700	-573.630	-88.930	-446.496	-446.759	-445.683
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-484.700	-573.630	-88.930	-446.496	-446.759	-445.683
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-484.700	-573.630	-88.930	-446.496	-446.759	-445.683

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-484.700	-573.630	-88.930	-446.496	-446.759	-445.683

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.6.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
*Zuschuss des Landes aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenständen (Pauschalbetrag)*
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung*
- 46290000 Sonstige laufende Erträge -Spenden Feuerwehr-  
1. NHPL 2024  
1.700 EUR Anschaffung eines AED-Defibrillators mit Tasche und Einweisung (100 % Spendenfinanziert, SK 0725).  
7.750 EUR Anschaffung eines Hochhub-Mitgäengers (100 % Spendenfinanziert, SK 0725).
- 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
2.800 EUR Aufwandsentschädigung des Wehrlleiters, der Wehrlführer und Gerätewarte incl. Kosten der Vertretung -Allgemein-  
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  
HPL 2024  
20.000 EUR Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gem. Hauptsatzung in Verbindung mit der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz  
  
Nachtrag 2024  
3.500 EUR Mehrbedarf gem. neuer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung.
- 50690000 Personal-Nebenausgaben  
HPL 2023  
9.500 EUR Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge  
Erhöhter Ansatz gegenüber HPL 2022, da im Jahr 2023 ein Zeillager der Jugendfeuerwehr stattfindet, welches über eine gesamte Woche andauert.  
  
HPL 2024  
8.000 EUR Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge
- 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Feuerwehrgebäude  
HPL 2024  
Feuerwehrgerätehaus Puderbach  
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  
15.000 EUR Erneuerung Sanitäranlagen im Altbau \*)  
2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED, 2. Teil  
  
Feuerwehrgerätehaus Dembach  
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  
  
Feuerwehrgerätehaus Oberdreis  
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  
10.000 EUR Abdichtung und Neuanstrich Sockel Außenbereich Gerätehaus \*)  
  
Feuerwehrgerätehaus Raubach  
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  
  
\*) Die Haushaltsmittel waren in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.  
  
1. NHPL 2024  
2.000 EUR Umrüstung LED-Beleuchtung FGH Puderbach  
60.000 EUR Dachsanierung Vorderseite Fahrzeughalle FGH Puderbach  
2.000 EUR Heizung für neue Umkleieräume FGH Oberdreis  
7.500 EUR Umsetzung Sektionaltor FGH Raubach  
2.500 EUR Erneuerung Druckluftbehälter und Notstromversorgung.
- 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
HPL 2024  
16.000 EUR Wartung Toranlagen, Feuerlöscher, Heizungsanlage, sowie Schornsteinfegerkosten und Kosten für die DEKRA-Prüfung der Tore  
3.000 EUR E-Check FGH Oberdreis \*)  
3.000 EUR E-Check FGH Dembach \*)  
3.000 EUR E-Check FGH Raubach \*)  
  
\*) Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.  
  
1. Nachtrag 2024  
4.000 EUR E-Check FGH Puderbach
- 52350000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Kraftstoffe  
8.000 EUR Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung von Feuerwehrfahrzeugen, Betriebs- und Schmierstoffe etc.  
  
1. NHPL 2024  
2.000 EUR Mehrbedarf bei Tankrechnungen auf Grund des Einsatzaufkommens.  
Fahrzeugunterhaltung - Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen)  
2.000 EUR Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen); Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen  
Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen  
11.000 EUR Allgemeine Fahrzeugreparaturen/Reifenerneuerung; Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen  
7.000 EUR Reparaturnotwendigkeit versch. Fahrzeuge; Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen
- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung und Reparatur Funk- und Elektrotechnik  
6.000 EUR Laufende und turnusmäßige vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen der Geräte und Ausrüstungsgegenstände  
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung Atemschutzgeräte und prüfungspflichtige technische Geräte

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.6.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

	4.000 EUR	Jahresprüfbedarf
	2.000 EUR	Sonderprüfung Rettungsgeräte
	1.500 EUR	Sonderprüfung Löschgeräte
	2.500 EUR	Sonderprüfung Atemschutz (jährliche Prüfung von 5 Atemschutzgeräten, die einer sogenannten 6 Jahresprüfung durch den Hersteller unterzogen werden müssen)
	5.000 EUR	Prüfung ortsveränderliche elektromische Betriebsmittel
	1. NHPL 2024	
	2.000 EUR	Mehrbedarf auf Grund von 5-Jahresprüfung der pneumatischen Hebekissen.
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen
	2.000 EUR	Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen
	2.000 EUR	Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparaturen technischer Geräte allgemein
	2.000 EUR	Reparaturen technischer Geräte allgemein
	1. NHPL 2024	
	1.200 EUR	Mehrbedarf für Ersatzklingen Rettungsschere und Umlenkrolle Mehrzweckzug.
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatz bzw. Neubeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen < 410 EUR
52440000	6.000 EUR	Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
	6.000 EUR	Werkstattbedarf, Verbandstoffe, Arzneimittel, Baumaterial, Reinigungsmittel, Löschmittel, Ölbindemittel, Streusalz etc. Mehrbedarf aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen f. Jugend- und Bambini-Feuerwehr
	3.500 EUR	Sachkosten für Jugend- und Bambini-Feuerwehr
	1.500 EUR	Jubiläum 10 Jahre Bambini-Feuerwehr
	2.000 EUR	Kreiszeltlager Jugendfeuerwehr in der VG Puderbach
52550000		Kostenerstattungen an den privaten Bereich
	13.000 EUR	Führerscheinausbildungen für Einsatzfahrzeuge zur Sicherstellung der jederzeitigen Besetzung der Fahrzeuge
	1.000 EUR	Untersuchungen Führerschein
	1.000 EUR	Kostenübernahme für Verlängerung der Führerscheinklassen C und CE zwecks Führen eines Feuerwehrfahrzeuges
56120000		Aus- und Fortbildung, Umschulung
	HPI. 2023	
	8.000 EUR	Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.
	2.000 EUR	Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand
	1.000 EUR	Sonderausbildung Gerätewartung
	HPI. 2024	
	8.000 EUR	Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.
	2.000 EUR	Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand
	1.000 EUR	Sonderausbildung Gerätewartung
	5.500 EUR	Realbrandausbildung Atemschutzgeräteträger
56130000		Dienstreisen
	500 EUR	Dienstreisen (Übernahme und Abholung Einsatzfahrzeuge MLF Raubach und Oberdreis)
56150000		Dienst- und Schutzkleidung
	7.000 EUR	Ausgaben für die Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute
	2.000 EUR	Ersatz/Austauschbekleidung Kleiderkammer
	8.000 EUR	Neueinkleidungen
	3.000 EUR	Neueinkleidung Jugend/Bambini-Feuerwehr
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen
		Betriebsmedizinische Betreuungen und Untersuchungen
	1. NHPL 2024	
	2.500 EUR	Mehrbedarf für Untersuchungen der Einsatzkräfte.
56210000		Mieten und Pachten
		Feuerwehrgerätehäuser Ortsfeuerwehren
		Miete Sonderabfallbehälter
56240000		Datenverarbeitung
		Software-Updates, Hostinggebühren Verwaltungssoftware, EDV-Wartung und Instandhaltung
	1. NHPL 2024	
	1.000 EUR	Mehrbedarf bei Lizenzkosten für Firewall-System.
56290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	1.500 EUR	Allgemeiner Bedarf
	2.000 EUR	Zur Mitgliedergewinnung im Rahmen der Werbekampagne
56340000		Post- und Fernmeldegebühren
		Telefongebühren und GEZ für die Feuerwehrhäuser in Puderbach, Dermbach, Oberdreis und Raubach
56350000		Öffentliche Bekanntmachungen
		Ausschreibungen etc.
	1. NHPL 2024	
	280 EUR	Mehrbedarf auf Grund eines Nachrufes.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.6.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Gebäude-, Kfz- und Unfallversicherungen</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag des Kreisfeuerwehrverbandes Mehrbedarf wegen gestiegener Beiträge.</i>
56930000	Ehrengaben <i>1.000 EUR Ausgaben für Ehrungen und Verabschiedung von Feuerwehrangehörigen 2.500 EUR Jährliche zentrale Beförderungsveranstaltung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Zuschuß Kameradschaftskasse Feuerwehr <i>Nachzahlung Aufwandsentschädigung (SK 5019) 2008 - 2014</i>
	<i>1. NHPL 2024 5.000 EUR Mehrbedarf anlässlich APL und AO-Soll.</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

12.7.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst  
Produkt: 12.7.100 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	500
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	500	500	0	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	11.000	6.000	5.150	5.150	5.150
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	5.000	11.000	6.000	5.150	5.150	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	11.000	6.000	5.150	5.150	5.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500	-10.500	-6.000	-4.650	-4.650	-4.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.500	-10.500	-6.000	-4.650	-4.650	-4.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.500	-10.500	-6.000	-4.650	-4.650	-4.650

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.7.100.00	Rettungsdienst	-4.500	-10.500	-6.000	-4.650	-4.650	-4.650

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden <i>Spende für First Responder</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>1. NHPL 2024 6.000 EUR Mehrbedarf für den Rettungsdienst. Ausstattungsgegenstände. Unvorhersehbare Mehrkosten durch Beschaffung (z. Bsp. Taschen für Defibrillatoren, CO-Warmer).</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
Produkt: 21.1.100 Grundschule Puderbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.840	113.840	3.000	110.739	110.578	110.088
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.340	82.340	0	82.239	82.078	81.588
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	65.000	10.000	55.000	55.000	55.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	40.000	50.000	10.000	40.000	40.000	40.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	28.800	3.800	25.250	25.503	25.758
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	28.800	3.800	25.250	25.503	25.758
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.840</b>	<b>207.640</b>	<b>16.800</b>	<b>190.989</b>	<b>191.081</b>	<b>190.846</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.250	324.930	7.680	229.060	230.878	232.705
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.000	48.000	-5.000	49.130	50.261	51.394
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.000	105.400	12.400	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.000	68.000	0	68.680	69.367	70.061
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.320	32.600	280	32.320	32.320	32.320
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	16.880	16.880	0	16.880	16.880	16.880
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	50	50	50
E11	- Abschreibungen	140.720	140.720	0	138.171	136.280	134.787
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	30	30	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.410	90.410	0	90.397	90.276	90.030
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	50.280	50.280	0	47.774	46.004	44.757
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.190	41.840	7.650	40.655	40.923	41.193
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380	380	0	380	380	380
56310000	Büromaterial	2.040	2.040	0	2.040	2.040	2.040
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	510	510	0	510	510	510
56330000	Porto und Versandkosten	640	640	0	640	640	640
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.100	10.300	6.200	10.300	10.300	10.300
56410000	Versicherungsbeiträge	26.520	27.970	1.450	26.785	27.053	27.323
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.160</b>	<b>507.490</b>	<b>15.330</b>	<b>407.886</b>	<b>408.081</b>	<b>408.685</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.320</b>	<b>-299.850</b>	<b>1.470</b>	<b>-216.897</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.839</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.320</b>	<b>-299.850</b>	<b>1.470</b>	<b>-216.897</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.839</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-301.320</b>	<b>-299.850</b>	<b>1.470</b>	<b>-216.897</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.839</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.100

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
21.1.100.01	Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-	-310.480	-323.410	-12.930	-226.063	-226.231	-227.202
21.1.100.02	Betreuende GS Puderbach	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.100.03	Grundschule Puderbach Mensa	-12.840	1.560	14.400	-12.834	-12.769	-12.637

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Puderbach 7.000 EUR Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Puderbach Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach 15.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe 2.500 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.000 EUR Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis  1. NHPL 2024 3.000 EUR Erhöhtes Aufkommen sowie erhöhte Preise.
44140000	Essensgeld Ganztagschule Grundschule Puderbach 1. NHPL 2024 10.000 EUR Erhöhtes Aufkommen sowie erhöhte Preise.
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Puderbach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Puderbach  Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteilige Personal- und Betriebskosten der Mensa, die vom Landkreis Neuwied für die Realschule plus erstattet werden.
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 1. NHPL 2024 35.000 EUR Energiekostensenkung.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Puderbach HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach 2.000 EUR Pauschale Umrüstung LED-Beleuchtung 20.000 EUR Malerarbeiten Außenfassade Anbau zur Brücke *) 30.000 EUR Errichtung Fluchttreppe mit Außentür Verwaltungstrakt *) 35.000 EUR Erneuerung Brandschutztüren *)  *) Haushaltsmittel waren bereits im Haushalt 2022 bzw. 2023 eingestellt. Aufgrund von Handwerkerangel und aus Zeitgründen waren die Maßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzbar. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung ggf. incl. Preissteigerung.  1. NHPL 2024 2.000 EUR Umrüstung LED-Beleuchtung 4.000 EUR Anstrich, Erneuerung Zimmertüren im Verwaltungstrakt 2.000 EUR Absturzsicherung Geräteraumtor 2.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach; Mehraufwendungen Dachreparaturen.
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- HPL 2024 1.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Mensa  1. NHPL 2024 2.400 EUR Mehraufwendungen für den Anstrich von 2 Klassenräumen in der Mensa.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 46.000 EUR Gebäudereinigung 4.500 EUR Hygieneartikel 500 EUR Beprobung Trinkwasser 3.300 EUR Wartungen (Heizung, Brandschutztüren, Schornsteinferger etc.) 1.700 EUR Glasreinigung
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- HPL 2023 10.000 EUR Reinigung, Hygieneartikel etc. 2.000 EUR E-Check  HPL 2024 12.000 EUR Reinigung, Hygieneartikel etc.
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände 2.000 EUR Pauschale (Inspektion Traktor, Neubeschaffung Turngeräte (Bälle, Matten, Springseile etc.) Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Mensa- 500 EUR Geräte, Gebrauchsgegenstände Mensa
52420000	Verpflegungskosten Ganztagschule-Mensa- 50.000 EUR Verpflegung GTS Verpflegungskosten Ganztagschule -Getränke- 1.500 EUR Getränke für Ganztagschule
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 6.379,80 EUR 14 Klassen x 455,70 EUR 5.005,20 EUR 291 Schüler x 17,20 EUR 971,80 EUR 113 Ganztagschüler x 8,60 EUR (50 % vom Schüleransatz lt. Schulträgerausschuss v. 10.11.2009) 60,20 EUR 7 Integrationsschüler x 8,60 EUR 330,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA"

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

-----  
12.747,00 EUR  
12.740,00 EUR abgerundet

#### Aufteilung im Haushaltsplan:

8.280 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel  
890 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel für Ganztagschüler und Integrationsklasse der  
Schwerpunktschule  
380 EUR SK 56210000 Miete Kopierer  
2.040 EUR SK 56310000 Bürobedarf  
510 EUR SK 56320000 Fachliteratur  
640 EUR SK 56330000 Porto

#### Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach

15.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe  
Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit

8.150 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule

#### 1. NHPL 2024

280 EUR Endabrechnung Schulsozialarbeit durch KV Neuwied.

52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad

16.880 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy-

HPL 2024

3.700 EUR Telefonkosten und WLAN-Betrieb durch "The Cloud" Grundschule

#### 1. NHPL 2024

6.200 EUR ÜPL, Miete, Betrieb, und Grantieverlängerung WLAN-Anlage Schulen

#### Post- und Fernmeldegebühren -Mensa-

400 EUR Telefonkosten Mensa

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges

Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen

#### 1. NHPL 2024

1.450 EUR Anhebung Beiträge Schülerunfallversicherung sowie Elementar- un. Diebstahl-Einbruchversicherung.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
Produkt: 21.1.200 Grundschule Raubach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.540	28.340	800	27.376	27.049	27.049
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.430	8.430	0	8.430	8.430	8.430
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	800	800	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.110	19.110	0	18.946	18.619	18.619
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.870	2.870	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	2.870	2.870	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.540	56.210	3.670	52.376	52.049	52.049
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.440	118.440	2.000	110.910	111.885	112.864
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.000	22.000	-2.000	22.500	23.000	23.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.500	13.500	4.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.390	16.390	0	16.390	16.390	16.390
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	50	50	50
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
E11	- Abschreibungen	39.380	39.380	0	38.421	37.095	36.704
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.360	4.360	0	4.151	3.773	3.773
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.170	27.170	0	26.927	26.462	26.462
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.850	7.850	0	7.343	6.860	6.469
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.600	22.100	4.500	22.220	22.341	22.464
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	0	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460	460	0	460	460	460
56310000	Büromaterial	740	740	0	740	740	740
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	370	370	0	370	370	370
56330000	Porto und Versandkosten	280	280	0	280	280	280
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.450	7.950	4.500	7.950	7.950	7.950
56410000	Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.420	179.920	6.500	171.551	171.321	172.032
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.880	-123.710	-2.830	-119.175	-119.272	-119.983
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120.880	-123.710	-2.830	-119.175	-119.272	-119.983
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.880	-123.710	-2.830	-119.175	-119.272	-119.983

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
21.1.200.01	Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -	-140.460	-143.290	-2.830	-138.755	-138.852	-139.563
21.1.200.02	Betreuende Grundschule Raubach	19.580	19.580	0	19.580	19.580	19.580

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Raubach 3.580 EUR Zuwendung für die Betreuende Grundschule Raubach (2 Gruppen) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Raubach 4.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe 850 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis 1. Nachtrag 2024 800 EUR Übernahme Kosten Mittagsverpflegung durch LK Neuwied.
44140000	Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Raubach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Raubach Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 1. Nachtrag 2024 2.870 EUR Diverse Kostenerstattungen.
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 1. Nachtrag 2024 22.000 EUR Energiekostensenkung.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Raubach HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 2.500 EUR Malerarbeiten (Materialkosten; Umsetzung erfolgt in Eigenleistung durch Hausmeister) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) 1. Nachtrag HPL 2024 2.000 EUR Umrüstung LED-Beleuchtung 2.000 EUR Schaffung Lagerfläche Gitterboxen für fehlende Überdachung. *Hinweis: Maßnahme konnte in 2023 aus Zeitgründen nicht mehr umgesetzt werden.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.000 EUR Gebäudereinigung, Wartungen, Hygieneartikel 5.000 EUR E-Check Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle Raubach mit dem Landkreis Neuwied über SK 52543
52370000	Unterhaltung Geräte, Gebrauchsgegenstände Werkzeug Hausmeister
52420000	Verpflegungskosten Betreuungsklasse Verpflegungskosten Betreuungsklasse
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 3.645,60 EUR 8 Klassen x 455,70 EUR 2.132,80 EUR 124 Schüler x 17,20 EUR 260,00 EUR Fahrten zum Sportplatz 690,00 EUR Grundbetrag 110,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 2.400,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach 9.238,40 EUR 9.240,00 EUR aufgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 7.390 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 460 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 740 EUR SK 56310000 Bürobedarf 370 EUR SK 56320000 Fachliteratur 280 EUR SK 56330000 Porto Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Raubach 4.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit 5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad 7.500 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 17.000 EUR Abrechnung Energie- und Bewirtschaftungskosten mit dem Landkreis Neuwied für die Mehrzweckhalle Raubach
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy- HPL 2024 2.600 EUR Telefonkosten Grundschule Mehrkosten durch Umstellung Internetleitung auf Glasfaser 350 EUR Diensthandy

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

200 EUR Webseite / Domäne

1. Nachtrag 2024

4.500 EUR ÜPL, Miete, Betrieb, und Grantieverlängerung WLAN-Anlage Schulen

Post- und Fernmeldegebühren

300 EUR Telefonkosten für Handy des Hausmeisters

56410000

Versicherungsbeiträge

7.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung

5.000 EUR Schülerunfallversicherung

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.400

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen  
Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.410	38.410	0	38.425	38.425	38.425
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.510	26.510	0	26.525	26.525	26.525
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.320	3.320	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	3.320	3.320	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.410	63.730	3.320	60.425	60.425	60.425
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.150	225.650	22.500	157.570	158.999	160.437
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.000	48.000	-4.000	48.800	49.603	50.409
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.500	92.000	26.500	22.500	22.500	22.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.000	62.000	0	62.620	63.246	63.878
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.850	18.850	0	18.850	18.850	18.850
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	50	50	50
E11	- Abschreibungen	53.290	53.290	0	51.007	48.232	45.981
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.230	47.230	0	46.042	44.705	42.475
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.060	6.060	0	4.965	3.527	3.506
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.980	38.600	4.620	38.890	39.183	39.479
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	400	0	400	400	400
56310000	Büromaterial	890	890	0	890	890	890
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	440	440	0	440	440	440
56330000	Porto und Versandkosten	330	330	0	330	330	330
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.920	7.540	4.620	7.540	7.540	7.540
56410000	Versicherungsbeiträge	29.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.420	317.540	27.120	247.467	246.414	245.897
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.010	-253.810	-23.800	-187.042	-185.989	-185.472
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-230.010	-253.810	-23.800	-187.042	-185.989	-185.472
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.010	-253.810	-23.800	-187.042	-185.989	-185.472

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.1.400.01	Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-	-148.620	-153.240	-4.620	-137.427	-136.035	-134.590
21.1.400.02	Betreuende Grundschule Urbach	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
21.1.400.03	Sporthalle Urbach	-109.390	-128.570	-19.180	-77.615	-77.954	-78.882

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Urbach 6.000 EUR Zuwendung des Landes für Betreuende Grundschule Urbach Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schulbuchausleihe Grundschule Urbach 5.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe 900 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Urbach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Urbach  Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 1. Nachtrag 2024 3.320 EUR Diverse Kostenerstattungen.
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -Sporthalle- 1. NHPL 2024 18.000 EUR Neuanschaffung E-Check-Gerät; Ansatz kann auf Grund gesunkener Energiekosten gesenkt werden.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -ohne Sporthalle- HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)  HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum *) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)  *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -nur Sporthalle-  Sporthalle Urbach  HPL 2024 7.000 EUR Allgemeine Unterhaltung 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage *) 7.500 EUR Sanierung Duschräume *) 4.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)  1. NHPL 2024 1.000 EUR Austausch Wellenkupplungen Trennvorhang *) 1.500 EUR Reparaturen Sportgeräte 15.000 EUR Sockel- und Fassadenreinigung *) 4.000 EUR Pauschale Umrüstung LED-Beleuchtung 5.000 EUR Reparaturen Geräteraumtore  *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -ohne Sporthalle- 24.000 EUR Unterhaltsreinigung, Hygieneartikel, Wartungen  Mehrbedarf wg. Preissteigerungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthalle- 38.000 EUR Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartungen usw.
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 3.645,60 EUR 8 Klassen x 455,70 EUR 2.614,40 EUR 152 Schüler x 17,20 EUR 170,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 840,00 EUR Grundbetrag 3.800,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach  11.070,00 EUR  Aufteilung im Haushaltsplan: 8.850 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 560 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 890 EUR SK 56310000 Bürobedarf 440 EUR SK 56320000 Fachliteratur 330 EUR SK 56330000 Porto Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Urbach 5.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit 5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.1.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

	<i>3.750 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach</i>
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden</i>
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>HPL 2024</i> <i>2.180 EUR Telefonkosten Grundschule</i> <i>400 EUR Diensthandy Direktorin (wird benötigt für SMS-Token Edoosys, Erreichbarkeit und Kommunikation, insbesondere in Corona-Zeiten, Mobilien Mailempfang usw.)</i> <i>120 EUR Jährliche Kosten für Handyvertrag "Betreuung"</i>
	<i>1. NHPL 2024</i> <i>4.620 EUR ÜPL, Miete, Betrieb, und Grantieverlängerung WLAN-Anlage Schulen</i>
	<i>Geschäftsausgaben -Sporthalle Urbach- ohne Grundgebühr und Hausmeisterhandy</i> <i>220 EUR Telefonkosten Sporthalle Urbach</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge -ohne Sporthalle-</i> <i>18.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung Grundschule</i> <i>7.000 EUR Schülerunfallversicherung</i> <i>Versicherungsbeiträge -Sporthalle-</i> <i>4.000 EUR Versicherungsbeiträge Sporthalle</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.6.100

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
**Produktgruppe:** 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach  
**Produkt:** 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.870	47.870	0	47.543	43.663	43.663
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.870	47.870	0	47.543	43.663	43.663
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.670	123.670	0	123.670	123.670	123.670
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	123.670	123.670	0	123.670	123.670	123.670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.350	154.350	0	154.840	155.688	156.545
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.000	154.000	0	154.840	155.688	156.545
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	350	350	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	350	350	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	350	350	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.890	326.240	350	326.053	323.021	323.878
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.090	544.090	14.000	417.780	417.100	425.784
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	272.500	272.500	0	272.946	275.675	278.431
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.520	146.520	14.000	18.519	18.519	18.519
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.070	124.070	0	125.315	121.906	127.834
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	104.950	105.800	850	104.279	45.269	98.939
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.100	97.100	0	97.096	43.426	97.096
53450000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0	500	500	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	350	350	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.850	7.850	0	7.183	1.843	1.843
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.950	17.950	0	17.760	17.922	18.085
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	0	900	900	900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
56810000	Grundsteuer	350	350	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.990	667.840	14.850	539.819	480.291	542.808
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.100	-341.600	-14.500	-213.766	-157.270	-218.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-327.100	-341.600	-14.500	-213.766	-157.270	-218.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.100	-341.600	-14.500	-213.766	-157.270	-218.930

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.6.100

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
21.6.100.01	gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohnung und Mensa-	0	0	0	0	0	0
21.6.100.02	Schulsporthalle Puderbach	-193.920	-207.920	-14.000	-80.949	-82.182	-83.426
21.6.100.03	Schulhallenbad	-133.180	-133.680	-500	-132.817	-75.088	-135.504
21.6.100.05	Ehemaliges Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.6.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbad <i>Nutzungsgebühren für das Hallenbad -netto-</i>  davon entfallen auf : 24.530 EUR Nutzungsgebühren Vereine 42.890 EUR Nutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb  Nutzungsgebühren Schulschwimmbad d.d. Schulen <i>Nutzungsgebühren Hallenbad (nicht umsatzsteuerpflichtig)</i>  davon entfallen auf : 28.125 EUR Kostenerstattung durch den Landkreis Neuwied für die Realschule plus Puderbach und die Förerschule Raubach 28.125 EUR Verrechnung mit den Produkten der Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landkreis Neuwied für Übernahme Realschule plus 84.000 EUR Erstattung Energiekosten durch den Landkreis Neuwied für die Realschule Plus  jährliche Abrechnung Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Dreifachturnhalle mit LK Neuwied 70.000 EUR Nach dem Schulträgerwechsel hat sich der LK Neuwied vereinbarungsgemäß ab dem 01.08.2010 an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Schulturnhalle zu beteiligen. Die Höhe bestimmt sich nach dem Nutzungsumfang durch die Realschule Plus, der jährlich nach den Jahresstundenplänen der Grundschule sowie der Realschule Plus aufeinander abgestimmt wird. Die Verbandsgemeinde erstellt zu Beginn des Folgejahres die Abrechnung des abgelaufenen Jahres und fordert den ermittelten Betrag an.
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erstattung Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -Hallenbad Nettoverbuchung- Energiekosten -brutto- 91.000 EUR Wärmekosten 40.000 EUR Strom 11.000 EUR Wasser/Abwasser/WKB 1.000 EUR Abfallbeseitigung <hr/> 143.000 EUR  davon: 131.500 EUR SK 5220 Energiekosten netto 11.500 EUR SK 17932 Energiekosten Vorsteuer  Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Schule ohne Hallenbad, Turnhalle, Hausmeisterwohnung, Mensa) 84.000 EUR Realschule Plus (s. Erstattung SK 44243) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -nur Turnhalle- 57.000 EUR Schulsporthalle Puderbach (s. teilweise Erstattung bei SK 44243)
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hallenbad 5.000 EUR Unterhaltungsaufwendungen pauschal brutto  davon: 4.520 EUR SK 5231 Unterhaltungsaufwendungen netto 480 EUR SK 17932 Unterhaltungsaufwendungen Vorsteuer  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle- Sporthalle Puderbach  HPL 2024 8.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erstellung Lichtkonzept incl. Umrüstung LED-Beleuchtung Hierzu werden evtl. Fördermöglichkeiten geprüft. 100.000 EUR Dacherneuerung (Voraussetzung für PV-Anlagen-Erweiterung)  1. NHPL 2024 2.000 EUR Reparaturen der Turn- und Sporgeräte 10.000 EUR Nachrüstung optionale Absturzsicherung Geräteraumtore 2.000 EUR Mehraufwendungen RL T-Anlage und Dachreparaturen.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten brutto 42.000 EUR Gebäude- und Glasreinigung 5.000 EUR Wasseraufbereitungsmittel 5.000 EUR Hygieneartikel etc. 20.000 EUR Wartungskosten (Schwimmbadtechnik, Elektro, Feuerlöscher etc.) <hr/> 72.000 EUR

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

21.6.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

davon:

65.070 EUR SK 5232 Bewirtschaftungskosten netto

6.930 EUR SK 17932 Bewirtschaftungskosten Vorsteuer

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-nur Turnhalle-

54.000 EUR Reinigungs- und Wartungskosten Sporthalle Puderbach

5.000 EUR E-Check \*)

\*) Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Turnhalle- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulsporthalle Puderbach
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Umsatzsteuererklärung- 1.000 EUR Honorar für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen brutto
	davon:
	900 EUR SK 5220 Honorarkosten netto
	100 EUR SK 17932 Honorarkosten Vorsteuer
56340000	Geschäftsausgaben -Sporthalle- ohne Photovoltaikanlage 700 EUR Telefon Schulsporthalle Puderbach
56410000	Versicherungsbeiträge 10.000 EUR Gebäude-, Elektronik und Inhaltsversicherung Schulhallenbad Versicherungsbeiträge -nur Turnhalle-
	6.000 EUR Versicherungsbeiträge Schulsporthalle
56810000	Grundsteuer 350 EUR Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus (Umschreibung wird beantragt, Betrag wird rückwirkend erstattet)

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 28.1.100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	21.500	7.000	14.505	14.510	14.515
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	505	510	515
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.000	21.000	7.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	300	300	0	259	259	259
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	300	300	0	259	259	259
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	900	900	0	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.710	3.710	0	3.716	3.722	3.728
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	0	850	850	850
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	0	250	250	250
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	600	600	0	606	612	618
56710000	Gewerbesteuer	100	100	0	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	110	110	0	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.410	31.410	7.000	24.380	24.391	24.402
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.410	-26.410	-7.000	-19.380	-19.391	-19.402
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.410	-26.410	-7.000	-19.380	-19.391	-19.402
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.410	-26.410	-7.000	-19.380	-19.391	-19.402

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
28.1.100.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-19.410	-26.410	-7.000	-19.380	-19.391	-19.402

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

28.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44160000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -ALT- <i>Einnahmen (z. B. Eintrittsgelder etc.) aus der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im "Alten Bahnhof" in Puderbach</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reinigungskosten anl. Benutzung des alten Bahnhofs bei kulturellen Veranstaltungen</i>
52490000	Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen -ALT- <i>7.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen</i> <i>Mittelsperre, da 52490.40061 bebucht wird, Ansatz Übertragen auf USK 52490.40061, 25.01.24</i> Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion" <i>3.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion"</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Burg Reichenstein <i>HPL 2024</i> <i>2.000 EUR Sachkosten Burg Reichenstein (Burggarten, Veranstaltungen, Werbung etc.)</i> <i>2.000 EUR Sachkosten rund um die Burg sowie die Räume des ehemaligen Eigentümers (konnte in 2023 nicht umgesetzt werden)</i> Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen -Nettoverbuchung- <i>1. NHPL 2024</i> <i>7000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen</i>
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Jährlicher Zuschuss an die "Bruchhäuser Stiftung"</i>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige <i>900 EUR Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege an die örtlichen Gesang- und Kirchenchöre</i> <i>(9 Chöre x 100 EUR)</i>
56210000	Mieten und Pachten Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" (Kulturveranstaltungen) <i>Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" für kulturelle Veranstaltungen der Verbandsgemeinde</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit -Alt- <i>Veröffentlichungen und Anzeigen der Veranstaltungen</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Haftpflichtversicherung Burg Reichenstein</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

31.1.100

**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 31.1.100 Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII  
 Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.000 10.000	20.000 20.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.1.100.00	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

55424000 Kostenbeitragungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger an Landkreise  
 Leistungen nach dem 3. Kapitel SBN XII / AGSGB XII für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.  
 1. NHPL 2024  
 10.000 EUR Mehrbedarf gem. Rückmeldung Fachamt.

# Teilergebnisplan 2024

31.3.100

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Asylbewerber  
Produkt: 31.3.100 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	429.500	399.000	-30.500	429.500	429.500	429.500
42390000	Sonstige	429.500	399.000	-30.500	429.500	429.500	429.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
46290000	Sonstige laufende Erträge	600	600	0	600	600	600
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.100	407.600	-30.500	438.100	438.100	438.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.100	407.600	-30.500	438.100	438.100	438.100
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	438.100	407.600	-30.500	438.100	438.100	438.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.100	407.600	-30.500	438.100	438.100	438.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

31.3.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

42390000	Erstattung Landkreis Neuwied Hilfen für Asylbewerber 250.000 EUR <i>Kostenerstattungen vom Landkreis für Asylbewerberleistungen</i>  1. NHPL 2024: -50.500 EUR <i>Minderertrag.</i>
	Leistungen von Sozialleistungsträgern 129.500 EUR <i>Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für Asylbewerberleistungen</i>  1. NHPL 2024: -10.000 EUR <i>Minderertrag.</i>
	Sonstige 50.000 EUR <i>Kostenerstattungen durch Asylbewerber (zuviel gezahlte Leistungen, Nebenkosten etc.)</i>  1. NHPL 2024: 30.000 EUR <i>Mehrertrag.</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden <i>Spenden für Flüchtlinge</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Asyl PK 8.000 EUR <i>Kostenerstattungen durch Asylbewerber für Vorjahre</i>
55710000	Sachleistungen Asylbewerber nach § 3 AsylbLG (Miete, Strom, Heizung etc.) 250.000 EUR <i>Mieten für Wohnungen der Asylbewerber Die Wohnungen wurden seinerzeit durch die Verbandsgemeinde angemietet. Bei den Asylbewerber, die Leistungen des Job-Centers beziehen, wird die Miete erstattet.</i>  1. NHPL 2024: 40.000 EUR <i>Mehraufwand.</i>
	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbewerber 27.000 EUR <i>Aufnahme neuer Flüchtlinge</i>  1. NHPL 2024: 1.000 EUR <i>Mehraufwand.</i>
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber 40.000 EUR <i>Aufnahme neuer Flüchtlinge</i>
	Arbeitsgelegenheiten 100 EUR <i>Leistungen für Arbeitsgelegenheiten</i>
	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG 15.000 EUR <i>Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG</i>  1. NHPL 2024: -6.000 EUR <i>Minderaufwand.</i>
	Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe 5.000 EUR <i>Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe</i>
	§ 2 AsylbLG Regelleistungen 100.000 EUR <i>Durch die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten die durch die Verbandsgemeinde betreuten Flüchtlinge seit dem 01.09.2019 bereits nach 18 Monaten in Deutschland (bisher 48 Monate) einen erhöhten Regelsatz.</i>  1. NHPL 2024: -65.000 EUR <i>Minderaufwand.</i>
	Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung 1.000 EUR <i>Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung</i>  1. NHPL 2024: -500 EUR <i>Minderaufwand.</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

33.1.100

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt: 33.1.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	800	800	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	800	800	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	0	0
E11	- Abschreibungen	140	140	0	133	121	0
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	140	140	0	133	121	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	8.000	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	500	500	0	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.640	13.640	5.000	13.633	13.621	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.640	-12.840	-4.200	-13.633	-13.621	-13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.640	-12.840	-4.200	-13.633	-13.621	-13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.640	-12.840	-4.200	-13.633	-13.621	-13.500

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.640	-12.840	-4.200	-13.633	-13.621	-13.500

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

33.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
	1. Nachtrag 2024:
	800 EUR Neue Ausbildung für Seniorensicherheitsberatung(s. SK 5419). Förderung des ISM Mainz, Förderbescheid vom 11.07.2024 i. H. v. 800,-€.
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
	HPL 2024:
	700 EUR Zuschuß an soziale Verbände u. Einrichtungen (u.a. Arbeiterwohlfahrt, VdK Ortsverbände, Frauennotruf)
	2.550 EUR Zuschuß an Caritasverband Neuwied für Suchtprävention
	250 EUR Zuschuß an Neuwieder Hospitz e.V.
	500 EUR Seniorenbeirat
	4.000 EUR Kostenbeteiligung Pflegestützpunkt Puderbach Bisher wurde der Pflegestützpunkt in Puderbach durch die AOK bzw. einen Pflegedienst besetzt. Da jedoch nach Abzug der 80%igen Zuwendung durch das Land eine Finanzierungslücke verbleibt, kann die Beratung auf dieser Basis nicht mehr erfolgen. Die AOK stellt nun eine Teilzeitkraft zur Verfügung. Weitere Unterstützung erfolgt durch die Diakonie, Sozialstation u.a. An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 EUR/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.
	1. NHPL 2024:
	2.000 EUR Über den Nachtrag 2024 erfolgt eine Erhöhung der Kostenbeteiligung beim Pflegestützpunkt auf 6.000 EUR/jährlich gem. Vertrag.
	2.000 EUR Erhöhte Kostenbeteiligung Caritasverband für Suchtprävention.
	1.000 EUR Neue Ausbildung für die Seniorensicherheitsberatung.
56430000	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeitrag Puderbacher Tafel Jahresmitgliedsbeitrag "Puderbacher Tafel"

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit  
Produkt: 36.2.100 Jugendpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.810	11.810	0	11.726	11.627	11.596
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.310	1.310	0	1.201	1.077	1.020
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	500
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.310	42.310	0	42.226	42.127	42.096
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	53.500	3.000	50.605	50.711	50.818
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	0	505	510	515
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	13.000	3.000	10.100	10.201	10.303
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.320	1.320	0	1.201	1.077	1.020
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.320	1.320	0	1.201	1.077	1.020
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.150	28.150	0	28.195	28.240	28.286
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
56220000	Leasing	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
56310000	Büromaterial	750	750	0	750	750	750
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	0	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.470	94.470	3.000	91.501	91.528	91.624
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.160	-52.160	-3.000	-49.275	-49.401	-49.528
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.160	-52.160	-3.000	-49.275	-49.401	-49.528
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.160	-52.160	-3.000	-49.275	-49.401	-49.528

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.2.100

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.2.100.01	Jugendpflege	-48.160	-51.160	-3.000	-48.300	-48.451	-48.604
36.2.100.04	Jugend- und Ferienfreizeiten	-1.000	-1.000	0	-975	-950	-924

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>1.000 EUR Zuwendung des Landes für die Durchführung der Ferienfreizeiten</i>
41443000	Kreiszuschüsse Jugendpflege / Ferienfreizeiten <i>2.500 EUR Zuschuss des Landkreises Neuwied für die Durchführung der Ferienfreizeiten für Jugendliche und Kinder</i>
41490000	Kostenerstattung Teilnehmer Ferienfreizeit <i>Kostenerstattung durch die Teilnehmer der Ferienfreizeit</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge -Spenden- <i>500 EUR Spenden Jugendpflege</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Abfallbeseitigungsgebühren etc.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und HPL 2024 <i>10.000 EUR Reinigungskosten, Hygieneartikel etc.</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>3.000 EUR E-Check-Prüfung im Herbst.</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen des nichtrechtsfähigen Stiftungsfonds "Gundlach-Stiftung" <i>30.000 EUR Ausgaben aus Verwendung der Gelder der "Gundlach-Stiftung" (s. Erträge SK 46619)</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Jugendpflege <i>4.000 EUR Laufende Betriebsmittel Jugendpflege</i>
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Kosten für die Durchführung der Aktion "Ferienfreizeit" der Verbandsgemeinde Puderbach s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 41443 und 4149</i>
56210000	Mieten und Pachten Miete + Nebenkosten Bahnhof Puderbach (Jugendpflege) <i>Miete einschl. Nebenkosten für den Bahnhof Puderbach</i>
56220000	Mieten und Pachten Leasing Dientswagen Jugendpflege (Bus) <i>3.600 EUR Leasingkosten für Fahrzeug der Jugendpflege</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>2.400 EUR Gebäudeversicherung</i> <i>750 EUR Unfallversicherung</i> <i>1.350 EUR Kfz-Versicherung</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.001 Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.600	167.800	-18.800	188.466	190.351	192.254
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.600	167.800	-18.800	188.466	190.351	192.254
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.130	1.130	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	1.130	1.130	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.600	168.930	-17.670	188.466	190.351	192.254
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.200	217.200	-55.000	274.922	277.671	280.447
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	209.900	160.000	-49.900	211.999	214.119	216.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200	35.600	17.400	18.382	18.566	18.751
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.100	21.600	-22.500	44.541	44.986	45.436
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.800	219.800	-55.000	277.522	280.271	283.047
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.200	-50.870	37.330	-89.056	-89.920	-90.793
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-88.200	-50.870	37.330	-89.056	-89.920	-90.793
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.200	-50.870	37.330	-89.056	-89.920	-90.793

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.001.00	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	-88.200	-50.870	37.330	-89.056	-89.920	-90.793

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.001

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten -Springerkräfte</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>1. NHPL 2024 1.130 EUR Erstattung Entgelt aus Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>40.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 119.500 EUR Springerkräfte der Kitas*</i>
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <i>*Hinweis: Reduzierung, weil weniger Springerkräfte als geplant angestellt waren. 3.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 32.100 EUR Springerkräfte der Kitas</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer <i>8.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 13.100 EUR Springerkräfte der Kitas*</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -Hausmeisterhandy- <i>HPL 2024 400 EUR Handy Hausmeister 700 EUR Unterhaltung Handys für Kita-Netzwerkerinnen</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.100 Zentrale Kindergartenküche

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	15.000	5.000	10.100	10.201	10.303
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	15.000	5.000	10.100	10.201	10.303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	125.000	15.000	111.100	112.211	113.333
44140000	Beteiligung Essenskosten	110.000	125.000	15.000	111.100	112.211	113.333
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.000	140.000	20.000	121.200	122.412	123.636
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	125.000	15.000	110.000	110.000	110.000
52420000	Essenskosten	110.000	125.000	15.000	110.000	110.000	110.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000	125.000	15.000	110.000	110.000	110.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000	15.000	5.000	11.200	12.412	13.636
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.000	15.000	5.000	11.200	12.412	13.636
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.000	15.000	5.000	11.200	12.412	13.636

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.100.00	Zentrale Kindergartenküche	10.000	15.000	5.000	11.200	12.412	13.636

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis 10.000 EUR</i>
	1. Nachtrag 2024 5.000 EUR Übernahme Kosten Mittagsverpflegung durch LK Neuwied.
44140000	Einnahmen aus Verkauf <i>Essensgeld für Mittagessen aus der Kindergartenküche 110.000 EUR</i>
	1. Nachtrag 2024 15.000 EUR Erhöhung der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten analog Kostensteigerung.
52420000	Essenskosten Zentrale Küche <i>HPL 2024 110.000 EUR Mittagsverpflegung (Caterer, TK, Frischküche)</i>
	1. Nachtrag 2024 15.000 EUR Kostensteigerung.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.200 Kindergarten Puderbach (HTZ)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910	22.910	0	22.910	22.910	22.910
44120000	Mieten und Pachten	22.910	22.910	0	22.910	22.910	22.910
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.910	22.910	0	22.910	22.910	22.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	48.500	11.000	22.625	22.752	22.879
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	36.000	11.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
E11	- Abschreibungen	4.080	4.080	0	4.073	4.073	4.073
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.590	3.590	0	3.585	3.585	3.585
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	490	490	0	488	488	488
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.000	326.000	15.000	314.110	317.251	320.424
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.000	326.000	15.000	314.110	317.251	320.424
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266.030	266.030	0	261.030	261.030	261.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200.380	200.380	0	200.380	200.380	200.380
56240000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	150	150	0	150	150	150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.610	644.610	26.000	601.838	605.106	608.406
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.700	-621.700	-26.000	-578.928	-582.196	-585.496
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-595.700	-621.700	-26.000	-578.928	-582.196	-585.496
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-595.700	-621.700	-26.000	-578.928	-582.196	-585.496

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.200.00	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-595.700	-621.700	-26.000	-578.928	-582.196	-585.496

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten <i>Jährlicher Erbbauzins lt. Vertrag mit HTZ (Dauer: 50 Jahre, 2012-2062) (Vertraglich vereinbarte Indexierung führt zur Anhebung des Erbbauzinses seit 2019)</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kosten Wasserversorgung</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - HTZ Kindergarten Puderbach <i>HPL 2024</i> <i>5.000 EUR Laufende Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen</i> <i>5.000 EUR Reparaturen Außenjalousien (Pauschale)</i> <i>15.000 EUR Beschattung Fensterfront Südseite (Markise oder neue Jalousien) (Maßnahmen aus Zeitgründen in 2023 nicht umgesetzt)</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>11.000 EUR Malerarbeiten Innenräume*</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024</i> <i>5.000 EUR E-Check (Maßnahme aufgrund von Handwerkerangel in 2023 nicht umgesetzt)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HPL 2024</i> <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten der freien/caritativen Träger von Kindertagesstätten (Tarifbedingte Erhöhungen führen zu regelmäßigen Mehrkosten bei den ungedeckten Personalkosten und an dem Eigenanteil)</i> <i>126.000 EUR Ungedeckte Personalkosten HTZ.</i> <i>110.000 EUR Vorläufiger Anteil der Verbands- bzw. Ortsgemeinden an den Personalkosten der freien Träger von Kindertagesstätten. lt. § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz sind 20 % des Personalkostenzuschusses an den Kreis zu erstatten</i> <i>75.000 EUR Sachkosten HTZ.</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>15.000 EUR Erhöhter Personalkostenanteil lt. Abschlagsrechnung HTZ.</i>
56210000	Mieten und Pachten - KiGa Puderbach <i>200.000 EUR Miete in Form von Übernahme Schuldendienst für Kindergarten (HTZ) in Puderbach</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach Kopierer <i>380 EUR Miete für Kopierer</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>2.000 EUR Miete Telekommunikationssystem Kindergarten Puderbach (HTZ)</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Anwaltskosten HTZ wg. evtl. juristischer Auseinandersetzung Erbaurechtsvertrag und baulicher Mängel. Erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>Kopierkosten</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>1.500 EUR Telefonkosten Kindergarten Puderbach</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Puderbach <i>HPL 2024</i> <i>35.000 EUR Endabrechnung Personalkosten 2021</i> <i>22.000 EUR Geschätzte Endabrechnung Trägeranteil Personalkosten 2022-2023</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.800	775.300	62.500	719.856	726.977	734.061
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.000	767.500	62.500	712.050	719.171	726.362
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.800	7.800	0	7.806	7.806	7.699
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.800	18.800	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	18.800	18.800	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	1.500	1.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.800	795.600	82.800	719.856	726.977	734.061
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.400	895.000	73.600	829.614	837.909	846.289
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	633.700	690.000	56.300	640.037	646.437	652.902
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.700	60.000	5.300	55.247	55.799	56.357
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.000	145.000	12.000	134.330	135.673	137.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	48.400	0	48.770	49.144	49.521
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.000	19.000	0	19.190	19.382	19.576
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	21.090	24.590	3.500	20.824	20.824	20.716
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	40	40	0	0	0	0
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	3.500	3.500	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.990	14.990	0	14.990	14.990	14.990
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.060	6.060	0	5.834	5.834	5.726
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.180	25.410	1.230	24.923	25.037	25.152
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.600	600	7.000	7.000	7.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	580	580	0	580	580	580
56310000	Büromaterial	600	600	0	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
56410000	Versicherungsbeiträge	11.300	11.300	0	11.413	11.527	11.642
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.000	2.630	630	2.630	2.630	2.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.070	993.400	78.330	924.131	932.914	941.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.270	-197.800	4.470	-204.275	-205.937	-207.617
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-202.270	-197.800	4.470	-204.275	-205.937	-207.617
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202.270	-197.800	4.470	-204.275	-205.937	-207.617

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.300.00	Kindergarten Steimel	-202.270	-197.800	4.470	-204.275	-205.937	-207.617

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.300

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	KiGa Steimel Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen- Kindergarten Steimel <i>1. NHPL 2024</i> <i>18.800 EUR Erstattung Entgelt aus Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Steimel <i>HPL 2023</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i>  <i>HPL 2024</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartung etc.</i>  <i>HPL 2024</i> <i>13.000 € Gebäudereinigung Untergeschoss, Waldgruppe,</i> <i>Vertretungsreinigung hauseigenes Personal und Grundreinigung</i> <i>300 € Glasreinigung</i> <i>2.000 € Hygieneartikel</i> <i>2.700 € Wartungskosten (Brandschutztüren, Beprobung Trinkwasser etc.)</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>Ersatzbeschaffungen Geschirr, Werkzeug usw.</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Waldkita- <i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände Waldkita</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Steimel <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>1.363,50 EUR 75 Kinder x 15,15 EUR + 15 x 15,15 EUR Waldgruppe</i> <i>1.400,00 EUR 3 Gruppen x 350,00 EUR + 1 x 350,00 EUR Waldgruppe</i> <i>1.300,00 EUR Miete für den Kopierer etc.</i> <i>140,00 EUR Rundfunkgebühren</i> <hr/> <i>4.203,50 EUR</i> <i>4.200,00 EUR abgerundet</i>  <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>2.000 EUR SK 52490000</i> <i>380 EUR SK 56210000</i> <i>600 EUR SK 56310000</i> <i>1.220 EUR SK 56340000</i> <hr/> <i>4.200 EUR</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>HPL 2024</i> <i>3.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i> <i>Der Planansatz wurde reduziert, da nach dem neuen KiTaG keine Landesförderung mehr erfolgt.</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>600 EUR Mehrbedarf.</i>
56130000	Dienstreisen <i>100 EUR Fahrtkosten Kindergarten</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Steimel Kopierer <i>380 EUR Miete Kopierer</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Waldkita- <i>1.000 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe bei Bedarf</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>HPL 2024</i> <i>1.220 EUR Telefonkosten Kita Steimel</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2024</i> <i>7.300 EUR Versicherungsbeiträge</i> <i>4.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Steimel <i>Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Dürrholz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	806.000	931.900	125.900	813.684	821.091	829.090
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.100	930.000	125.900	812.141	820.262	828.465
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900	1.900	0	1.543	829	625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.950	57.950	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	57.950	57.950	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.000	994.850	183.850	818.734	826.192	834.242
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.600	1.092.000	149.400	952.026	961.546	971.162
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	727.000	842.000	115.000	734.270	741.613	749.029
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	62.800	73.000	10.200	63.428	64.062	64.703
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152.800	177.000	24.200	154.328	155.871	157.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.440	83.440	0	84.150	84.867	85.591
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.000	57.000	0	57.570	58.146	58.727
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.440	7.440	0	7.440	7.440	7.440
E11	- Abschreibungen	23.390	23.390	0	20.593	19.602	19.284
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.300	4.300	0	4.288	4.288	4.288
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.480	1.480	0	1.472	1.472	1.472
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	17.610	17.610	0	14.833	13.842	13.524
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.180	66.390	2.210	64.735	64.780	64.826
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.200	1.200	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
56240000	Datenverarbeitung	580	580	0	580	580	580
56310000	Büromaterial	600	600	0	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.500	5.000	500	4.545	4.590	4.636
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.300	2.810	510	2.810	2.810	2.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.610	1.265.220	151.610	1.121.504	1.130.795	1.140.863
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.610	-270.370	32.240	-302.770	-304.603	-306.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-302.610	-270.370	32.240	-302.770	-304.603	-306.621
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-302.610	-270.370	32.240	-302.770	-304.603	-306.621

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.400

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.400.00	Kindergarten Dürholz	-302.610	-270.370	32.240	-302.770	-304.603	-306.621

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	KiGa Dürrholz Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge Krippe</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - KiGA Dürrholz <i>1. NHPL 2024 57.950 EUR Erstattung Entgelt aus Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dürrholz <i>HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartungen etc.</i>  <i>HPL 2024 46.000 € Gebäudereinigung 600 € Glasreinigung 3.000 € Hygieneartikel 600 € Beprobung Trinkwasser 6.800 € Wartungskosten (Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, E-Check, Feuerlöscher etc.)</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dürrholz <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 1.393,80 EUR 85 Kinder/93 Kinder je 1/2 Jahr x 15,15 EUR 1.575,00 EUR 4/5 Gruppen je 1/2 Jahr x 350,00 EUR 80,00 EUR Rundfunkgebühren</i> <hr/> <i>3.048,80 EUR 3.040,00 EUR abgerundet</i>  <i>Aufteilung im Haushaltsplan: 1.440 EUR SK 52490000 0 EUR SK 56210000 600 EUR SK 56310000 1.000 EUR SK 56340000</i> <hr/> <i>3.040 EUR</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>4.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kindergarten-Grundschule Projekt für KG Dürrholz, Puderbach und Steimel <i>HPL 2024 2.000 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>HPL 2024 8.000 EUR Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>  <i>1. NHPL 2024 1.200 EUR Mehrbedarf.</i>
56130000	Dienstreisen <i>100 EUR Fahrtkosten Mitarbeiterinnen Kindergarten Dürrholz</i>
56210000	Mieten und Pachten Kindergarten Dürrholz <i>47.100 EUR Miete einschließlich Nebenkosten für den Kindergarten in Dürrholz</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>300 EUR Bürobedarf etc. 300 EUR Anschaffung Netzwerkspeicher</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>1.000 EUR Telefonkosten Kindergarten Dürrholz</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>1. Nachtrag 2024 500 EUR Anhebung der Beiträge der Unfallkasse RLP.</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - KiGA Dürrholz <i>HPL 2024 2.300 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

# **Teilergebnisplan 2024**

## **1. Nachtrag**

**36.5.400**

Erläuterungen zu den Positionen  
Sachkonto

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.940	767.340	-32.600	807.883	815.643	823.284
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	794.100	761.500	-32.600	802.041	810.061	818.162
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.840	5.840	0	5.842	5.582	5.122
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.870	1.870	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.870	1.870	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.750	2.750	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	0	1.450	1.450	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	1.300	1.300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799.940	771.960	-27.980	807.883	815.643	823.284
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	915.900	890.200	-25.700	925.059	934.310	943.653
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	706.300	686.000	-20.300	713.363	720.497	727.702
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.100	60.000	-1.100	61.711	62.328	62.951
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	148.500	144.200	-4.300	149.985	151.485	153.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.720	61.720	0	42.030	42.343	42.659
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.720	5.720	0	5.720	5.720	5.720
E11	- Abschreibungen	21.720	24.330	2.610	21.405	19.149	15.988
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.740	14.740	0	14.740	12.982	10.527
53420000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	2.610	2.610	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.970	6.970	0	6.665	6.167	5.461
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.780	26.570	-210	27.268	27.407	27.548
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	7.440	-560	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	0	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380	380	0	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	580	580	0	580	580	580
56310000	Büromaterial	600	600	0	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	920	920	0	920	920	920
56410000	Versicherungsbeiträge	13.800	13.800	0	13.938	14.077	14.218
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.200	2.550	350	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.120	1.002.820	-23.300	1.015.762	1.023.209	1.029.848
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.180	-230.860	-4.680	-207.879	-207.566	-206.564
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-226.180	-230.860	-4.680	-207.879	-207.566	-206.564
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.180	-230.860	-4.680	-207.879	-207.566	-206.564

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.500.00	Kindergarten Urbach	-226.180	-230.860	-4.680	-207.879	-207.566	-206.564

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	KiGa Urbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge U 3-Kinder und Krippe</i>  <i>1. NHPL 2024</i> <i>1.870 EUR Krippenbeitrag Eltern U-2 Betreuung.</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge-Spende <i>1. NHPL 2024</i> <i>1.450 EUR Einnahmen aus Spendenlauf.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Urbach <i>HPL 2023</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> <i>20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten</i>  <i>HPL 2024</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten*</i>  <i>*) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudereinigung, Wartung, Hygieneartikel etc.  <i>HPL 2024</i> <i>19.500 € Gebäudereinigung</i> <i>300 € Glasreinigung</i> <i>1.500 € Hygieneartikel</i> <i>500 € Beprobung Trinkwasser</i> <i>1.200 € Wartungskosten (Feuerlöscher etc.)</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Urbach <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>1.302,90 EUR 86 Kinder x 15,15 EUR</i> <i>1.400,00 EUR 4 Gruppen x 350,00 EUR</i> <i>0,00 EUR Miete für den Kopierer</i> <i>920,00 EUR Rundfunkgebühren</i> <hr/> <i>3.622,90 EUR</i> <i>3.620,00 EUR abgerundet</i>  <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>1.720 EUR SK 52490000</i> <i>380 EUR SK 56210000</i> <i>600 EUR SK 56310000</i> <i>920 EUR SK 56340000</i>  Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>4.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i> <i>Der Planansatz wurde reduziert, da nach dem neuen KiTaG keine Landesförderung mehr erfolgt.</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56130000	Dienstreisen <i>100 EUR Fahrtkostenerstattung Kindergartenpersonal</i> Dienstreisen Hausmeister  <i>200 EUR Fahrtkostenerstattung Hausmeister</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Urbach Kopierer <i>Miete Kopierer</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>850 EUR Telefonkosten Kindergarten Urbach</i> <i>70 EUR Rundfunkbeiträge</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2024</i> <i>8.800 EUR Versicherungsbeiträge</i> <i>5.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>1. Nachtrag HPL 2024</i> <i>2.550 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Dernbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.080	382.780	13.700	372.727	376.406	380.123
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.300	378.000	13.700	367.943	371.622	375.339
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.780	4.780	0	4.784	4.784	4.784
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.080	382.780	13.700	372.727	376.406	380.123
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.500	441.000	16.500	428.745	433.033	437.364
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	327.400	340.000	12.600	330.674	333.981	337.321
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.300	29.500	1.200	28.583	28.869	29.158
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.800	71.500	2.700	69.488	70.183	70.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.610	98.610	26.000	46.180	46.554	46.931
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	56.000	26.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.810	3.810	0	3.810	3.810	3.810
E11	- Abschreibungen	7.870	7.870	0	7.655	7.555	7.258
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.510	6.510	0	6.509	6.509	6.509
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.360	1.360	0	1.146	1.046	749
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.840	13.200	360	13.198	13.257	13.316
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440	440	0	440	440	440
56240000	Datenverarbeitung	450	450	0	450	450	450
56310000	Büromaterial	250	250	0	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	0	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	5.800	5.800	0	5.858	5.917	5.976
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.200	1.560	360	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.820	560.680	42.860	495.778	500.399	504.869
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.740	-177.900	-29.160	-123.051	-123.993	-124.746
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148.740	-177.900	-29.160	-123.051	-123.993	-124.746
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.740	-177.900	-29.160	-123.051	-123.993	-124.746

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.600.00	Kindergarten Dernbach	-148.740	-177.900	-29.160	-123.051	-123.993	-124.746

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.600

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	KiGa Dernbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dernbach HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 10.000 EUR Austausch Fensterelemente (3. Abschnitt) 15.000 EUR Neuer Nebeneingang nebst Eingangsüberdachung  1. NHPL 2024 10.000 EUR Austausch Fensterelemente (1. Abschnitt) *) 16.000 EUR Austausch Fensterelemente (2. Abschnitt) *)  *)Hinweis: Maßnahmen konnten aus Zeitgründen in 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudereinigung, Wartung, Hygieneartikel etc.  HPL 2024 19.000 € Unterhaltsreinigung 1.200 € Grundreinigung 200 € Glasreinigung 1.000 € Hygieneartikel 500 € Beprobung Trinkwasser 1.100 € Wartungskosten (Feuerlöscher, Heizung, Schornsteinfeger etc.) 3.000 € E-Check (ortsfeste elektrische Anlagen)
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände HPL 2024 1.000 EUR Ersatzbeschaffung defekte Kinderstühle (10 St.) 800 EUR Ersatzbeschaffung defektes Mobiliar Puppenecke
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dernbach Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 757,50 EUR 50 Kinder x 15,15 EUR 700,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR 600,00 EUR Grundbetrag 380,00 EUR Miete für den Kopierer 900,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon/Internet  3.337,50 EUR 3.340,00 EUR aufgerundet  Aufteilung im Haushaltsplan: 1.810 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 250 EUR SK 56310000 900 EUR SK 56340000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte 2.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik). Mit dem neuen KiTaG erfolgt keine Landesförderung mehr.
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
56210000	Mieten und Pachten  60 EUR Pacht f. Parkplatzfläche (Gestaltungsvertrag) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Dernbach Kopierer 380 EUR Miete Kopierer
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)
56310000	Geschäftsausgaben Fernspreckgebühren, Porto, Bürobedarf, Miete für Kopierer etc.
56410000	Versicherungsbeiträge HPL 2024 3.800 EUR Versicherungsbeiträge 2.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Personal- und Sachkosten KIGA Dernbach 1.Nachtrag HPL 2024 1.560 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.700

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.373.400	1.443.800	70.400	1.386.661	1.400.319	1.413.869
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.359.400	1.429.800	70.400	1.372.994	1.386.724	1.400.591
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000	14.000	0	13.667	13.595	13.278
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.760	7.760	8.080	8.161	8.242
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.000	15.760	7.760	8.080	8.161	8.242
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	15.400	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	15.400	15.400	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.450	5.450	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	0	650	650	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	550	550	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	0	4.250	4.250	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.480.410</b>	<b>99.010</b>	<b>1.394.741</b>	<b>1.408.480</b>	<b>1.422.111</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544.900	1.625.000	80.100	1.560.349	1.575.952	1.591.712
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.191.500	1.253.000	61.500	1.203.415	1.215.449	1.227.604
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102.900	108.500	5.600	103.929	104.968	106.018
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	250.500	263.500	13.000	253.005	255.535	258.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.320	127.320	2.000	65.795	66.274	66.759
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.000	69.000	2.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.500	24.500	0	24.745	24.992	25.242
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.820	10.820	0	10.820	10.820	10.820
E11	- Abschreibungen	31.180	32.270	1.090	29.845	29.674	29.357
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.970	24.970	0	24.969	24.969	24.969
53420000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	850	850	0	0	0
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	240	240	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.210	6.210	0	4.876	4.705	4.388
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.650	37.200	1.550	36.700	36.852	37.005
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.650	650	13.000	13.000	13.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	800	800	0	800	800	800
56310000	Büromaterial	250	250	0	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
56410000	Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	3.500	4.400	900	4.400	4.400	4.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.050</b>	<b>1.821.790</b>	<b>84.740</b>	<b>1.692.689</b>	<b>1.708.752</b>	<b>1.724.833</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.650</b>	<b>-341.380</b>	<b>14.270</b>	<b>-297.948</b>	<b>-300.272</b>	<b>-302.722</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.700

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-355.650	-341.380	14.270	-297.948	-300.272	-302.722
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-355.650	-341.380	14.270	-297.948	-300.272	-302.722

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.700.00	Kindergarten Raubach	-355.650	-341.380	14.270	-297.948	-300.272	-302.722

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.700

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung ausgefallener Krippenbeiträge 300 EUR Erstattungen aus Sozialfonds KV Neuwied (Mittagessen) KiGa Raubach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis 1.359.100 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren  1. Nachtrag 2024 7.760 EUR Erhöhtes Aufkommen Krippenbeitrag Eltern U2-Betreuung.
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1. NHPL 2024 15.400 EUR Erstattung Beschäftigungsentgelt (Mutterschutz und Beschäftigungsverbot).
46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden 1. NHPL 2024 650 EUR Spendeneinnahmen.
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre - Zuwendungen Personalkosten 2008, KiGa Raubach Erstattung aus Korrekturabrechnung RVK Vorjahre.
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Raubach HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 35.000 EUR Schließen Sonnenschutzverglasung Lichtkuppel /Einbau Dachfenster Maßnahme aus 2022 25.000 EUR Erneuerung Waschtischanlagen Maßnahme aus 2022 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)  1. Nachtrag 2024 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (Erhöhungsbetrag wegen Mehraufwand)
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und HPL 2024 17.000 € Gebäudereinigung 400 € Glasreinigung 3.500 € Hygieneartikel 500 € Beprobung Trinkwasser 3.100 € Wartungskosten (Feuerlöscher, Heizung, Schornsteinfeger, Blitzschutzanlage etc.)
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Raubach Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 2.272,50 EUR 135 Kinder x 15,15 EUR + 15 Kinder Waldgruppe x 15,15 EUR 2.450,00 EUR 6 Gruppen x 350,00 EUR + 1 Gruppe Waldgruppe 380,00 EUR Miete für den Kopierer 1.520,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon etc. <hr/> 6.622,50 EUR 6.620,00 EUR abgerundet  Aufteilung im Haushaltsplan: 4.470 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 250 EUR SK 56310000 1.520 EUR SK 56340000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte HPL 2024 6.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) (inclusive 1.000 EUR für Waldgruppe)
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kita zur Grundschule 350 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Raubach Kopierer 380 EUR Miete Kopierer Kindergarten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.700

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

	-Waldkita-
	1.000 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe bei Bedarf
56240000	Datenverarbeitung
	Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase in 2020 (Jahresbeitrag)
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten
	HPL 2024
	1.520 EUR Telefonkosten und Rundfunkbeiträge (inkl. Waldgruppe)
56410000	Versicherungsbeiträge
	Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung
	HPL 2024
	10.500 EUR Versicherungsbeiträge
	4.500 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)
	HPL 2024
	3.500 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr
	1. Nachtrag 2024
	900 EUR Erhöhte Abrechnung Fachberatung LK Neuwied Vorjahr 2023.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.800

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.800 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820	189.320	188.500	552	418	418
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	188.500	188.500	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820	820	0	552	418	418
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.400	19.400	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	19.400	19.400	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.900	4.900	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	0	4.900	4.900	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820	213.620	212.800	552	418	418
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	232.500	232.500	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0	179.000	179.000	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	16.000	16.000	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	37.500	37.500	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	10.950	8.950	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	8.950	8.950	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.540	2.540	0	1.657	1.415	1.268
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	260	260	0	253	253	253
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.280	2.280	0	1.404	1.162	1.015
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.760	16.760	910	910	910
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	1.900	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	13.000	13.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0	80	80	0	0	0
56310000	Büromaterial	0	20	20	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	450	450	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0	400	400	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0	910	910	910	910	910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540	262.750	258.210	2.567	2.325	2.178
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.720	-49.130	-45.410	-2.015	-1.907	-1.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.720	-49.130	-45.410	-2.015	-1.907	-1.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.720	-49.130	-45.410	-2.015	-1.907	-1.760

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.800.00	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-3.720	-49.130	-45.410	-2.015	-1.907	-1.760

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.800

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	KiGa Puderbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten bis zum 30.06.2024</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>1. NHPL 2024: 19.400 EUR Erstattung HTZ für Personalkosten. Mehrertrag auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens.</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge (bis zum 30.04.2018 Girokonto) <i>Einnahmen ehem. Girokonto, Resteübertrag.</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>1. NHPL 2024: Mehraufwand auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens.</i>
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <i>1. NHPL 2024: Mehraufwand auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens.</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer <i>1. NHPL 2024: Mehraufwand auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024 2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen (Umzug in Neubau Kindergarten Puderbach in 2024)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Hygieneartikel, Glasreinigung, Wartung Rauchmelder etc.</i>  <i>1. NHPL 2024 8.950 EUR Bewirtschaftungskosten 01-07/2024. Meraufwand auf Grund verlängerter Nutzung des Kindergartens.</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach, Daufenbacher Straße <i>1. NHPL 2024 13.000 EUR Mehrbedarf Miete wg. verlängerter Betriebszeit bis Jahresende, Miete 01-07/2024</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kita Info App (Jahresbeitrag)</i>  <i>1. NHPL 2024 80 EUR Datenverarbeitung 01-07/2024</i>
56310000	Büromaterial <i>1. NHPL 2024 20 EUR Büromaterial 01-07/2024</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>1. NHPL 2024 450 EUR Telefon 01-07/2024.</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Unfall-, Inventar- und Beihilfeversicherung</i>  <i>1. NHPL 2024 400 EUR Versicherung 01-07/2024</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>1. NHPL 2024 910 EUR Abrechnung Fachberatung 2023</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.900

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192.580	738.880	-453.700	1.204.320	1.216.177	1.228.153
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.174.000	720.300	-453.700	1.185.740	1.197.597	1.209.573
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.580	18.580	0	18.580	18.580	18.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	6.000	-6.000	12.120	12.241	12.364
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.000	6.000	-6.000	12.120	12.241	12.364
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.900	13.900	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	13.900	13.900	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.580	758.780	-445.800	1.216.440	1.228.418	1.240.517
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342.800	854.500	-488.300	1.356.228	1.369.791	1.383.488
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.035.800	657.000	-378.800	1.046.158	1.056.620	1.067.186
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.400	58.000	-31.400	90.294	91.197	92.109
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	217.600	139.500	-78.100	219.776	221.974	224.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.250	86.610	-46.640	134.410	135.582	136.765
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.000	12.670	-8.330	21.210	21.422	21.636
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.000	57.320	-37.680	95.950	96.910	97.879
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.250	9.620	-630	10.250	10.250	10.250
E11	- Abschreibungen	97.680	97.980	300	97.675	97.675	97.675
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	300	300	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.680	2.680	0	2.675	2.675	2.675
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.130	40.680	1.550	39.335	39.542	39.751
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	13.550	1.550	12.000	12.000	12.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380	380	0	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	800	800	0	800	800	800
56310000	Büromaterial	250	250	0	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	20.500	20.500	0	20.705	20.912	21.121
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.860	1.079.770	-533.090	1.627.648	1.642.590	1.657.679
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.280	-320.990	87.290	-411.208	-414.172	-417.162
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-408.280	-320.990	87.290	-411.208	-414.172	-417.162
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408.280	-320.990	87.290	-411.208	-414.172	-417.162

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

**36.5.900**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------	----------------------------	-------------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------	-------------	-------------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

36.5.900.00	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	-408.280	-320.990	87.290	-411.208	-414.172	-417.162
-------------	--	----------	----------	--------	----------	----------	----------

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.900

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung ausgefallener Krippenbeiträge 300 EUR Erstattungen aus Sozialfonds KV Neuwied (Mittagessen)
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren</i>  1. NHPL 2024 -6.000 EUR Reduzierung weg. verzögerter Öffnung.
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 1. NHPL 2024 -8.330 EUR Reduzierter Übergangsbetrieb bis 07/24 sowie verspäteter Vollbetrieb ab 08/2024.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024:</i> 5.000 EUR Allg. Unterhaltungsaufwand
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024</i> 76.000 € Gebäudereinigung 4.000 € Hygieneartikel 15.000 € Wartungskosten (Brandmeldeanlage, Lüftung, Brandschutztüren etc.)  1. NHPL 2024 -37.860 EUR Reduzierter Übergangsbetrieb bis 07/24 sowie verspäteter Vollbetrieb ab 08/2024.
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Werkzeug Hausmeister</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> 2.045,25 EUR 135 Kinder x 15,15 EUR 2.100,00 EUR 6 Gruppen x 350,00 EUR 380,00 EUR Miete für den Kopierer 1.500,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon etc.  6.025,25 EUR 6.030,00 EUR gerundet  <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> 3.900 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 250 EUR SK 56310000 1.500 EUR SK 56340000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kita zur Grundschule 350 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>HPL 2024</i> 6.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)  1. NHPL 2024 -2.380 EUR Reduzierter Übergangsbetrieb bis 07/24 sowie verspäteter Vollbetrieb ab 08/2024.  Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Sonderbudget - 1. NHPL 3.097,34 EUR ÜPL Mittelsperre bei SK 0822, da Aufwand. Diese Ummeldung der Nutzung des Budget wird im Nachtrag 2024 gemeldet.
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>  1. NHPL 2024 1.550,00 EUR ÜPL lt. Verfügung vom 14.11.2023.
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 380 EUR Miete Kopierer Kindergarten
56240000	Datenverarbeitung <i>Kosten der Kita Info App</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i>  <i>HPL 2024</i> 10.500 EUR Versicherungsbeiträge 10.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)

# **Teilergebnisplan 2024**

## **1. Nachtrag**

**36.5.900**

### **Erläuterungen zu den Positionen**

#### **Sachkonto**

*HPL 2024  
3.500 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr*

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.910

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.910 Kindergarten Raubach (Provisorium)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	214.300	214.300	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	214.300	214.300	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	0	300	300	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.610	2.610	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	2.610	2.610	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	217.210	217.210	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	281.200	281.200	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0	217.000	217.000	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	19.000	19.000	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	45.200	45.200	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	13.960	11.960	0	0	0
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	820	820	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	11.000	11.000	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	140	140	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.260	1.260	0	1.255	1.220	1.119
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.260	1.260	0	1.255	1.220	1.119
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.040	20.040	1.320	1.320	1.320
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.200	2.200	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	15.860	15.860	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0	310	310	0	0	0
56310000	Büromaterial	0	60	60	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	290	290	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.260	316.460	313.200	2.575	2.540	2.439
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.260	-99.250	-95.990	-2.575	-2.540	-2.439
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.260	-99.250	-95.990	-2.575	-2.540	-2.439
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.260	-99.250	-95.990	-2.575	-2.540	-2.439

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.910.00	Kindergarten Raubach (Provisorium)	-3.260	-99.250	-95.990	-2.575	-2.540	-2.439

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

36.5.910

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten bis 30.06.2023</i>
44140000	Beteiligung Getränkegeld <i>1. NHPL 2024 300 EUR Beteiligung der Eltern am Getränkegeld 01-07/2024</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen- Bastelgeld <i>Erstattung Versicherungsbeiträge nach Schließung der Kita Raubach (Provisorium) zum 30.06.2023 1. NHPL 2024 2.610 EUR Beteiligung der Eltern am Getränkegeld 01-07/2024.</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Abfallgebühren provisorischer Kindergarten 1. NHPL 2024 820 EUR Abfallgebühren 01-07/2024</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Kindergarten Raubach (Provisorium) <i>HPL 2024 2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>1. NHPL 2024 11.000 EUR Unterhaltsreinigung 01-07/2024</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>1. NHPL 2024 140 EUR Mehrbedarf 01-.07/2024.</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>1. NHPL 2024 15.860 EUR Mehrbedarf Miete und Nebenkosten, Nutzung des DGH Raubach für die Kita Provosoirum "Kleine Detektive" Raubach It. Anordnungen. 01-07/2024.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kita Info App (für 1/2 Jahr) 1. NHPL 2024 310 EUR Kita-Info App 01-07/2024</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>1. NHPL 2024 1.320 EUR Abrechnung Fachberatung 2023</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

42.4.100

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 42.4.100 Zentrale Sportanlage Puderbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.690	22.690	0	22.623	22.376	22.266
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.690	22.690	0	22.623	22.376	22.266
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.690</b>	<b>22.690</b>	<b>0</b>	<b>22.623</b>	<b>22.376</b>	<b>22.266</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	59.200	1.200	58.520	59.046	59.576
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	26.200	1.200	25.250	25.503	25.758
52350000	Fahrzeugunterhaltung	500	500	0	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	500
E11	- Abschreibungen	68.050	68.050	0	67.814	66.981	66.534
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.680	34.680	0	34.679	34.566	34.137
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	33.370	33.370	0	33.135	32.415	32.397
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.900	0	2.925	2.950	2.976
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	400	400	0	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.950</b>	<b>130.150</b>	<b>1.200</b>	<b>129.259</b>	<b>128.977</b>	<b>129.086</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.460</b>	<b>-1.200</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.601</b>	<b>-106.820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.460</b>	<b>-1.200</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.601</b>	<b>-106.820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.460</b>	<b>-1.200</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.601</b>	<b>-106.820</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
42.4.100.00	Zentrale Sportanlage Puderbach	-106.260	-107.460	-1.200	-106.636	-106.601	-106.820

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

42.4.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zentrale Sportanlage <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HPL 2024 <i>25.000 EUR Reinigung Sportplatzgebäude, Hygieneartikel, Schornsteinfeger etc.</i>  <i>1. Nachtrag 2024</i> <i>1.200 EUR E-Check (Ortsveränderliche Geräte und Betriebsmittel)*</i> <i>*Hinweis: Aus Zeitgründen konnte der E-Check in 2023 nicht mehr umgesetzt werden</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>500 EUR Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Pflegegeräte, Tometze, Bodenhilfen etc.</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Zentrale Sportanlage, Funktionsgebäude und Kleinspielfeld</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäudeversicherung</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

51.1.200

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.200 Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	99.000	0	0
44241000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	0	0	0	99.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	99.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.000	66.000	11.000	99.000	0	0
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	55.000	55.000	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	11.000	11.000	99.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.000	66.000	11.000	99.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.000	-66.000	-11.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.000	-66.000	-11.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.000	-66.000	-11.000	0	0	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	-55.000	-66.000	-11.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

51.1.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  
*Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.  
Für die kommunale Wärmeplanung wurde ein Förderantrag beim Projektträger ZUG gestellt.  
Lt. Förderantrag stehen Aufwendungen i. H. v. 110.000 € beantragte Fördermittel i. H. v. 99.000 € gegenüber.  
Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor (Stand 06.08.2024). Jedoch ist lt. Rücksprache mit dem Bauamt ein Erhalt des Bescheides im Jahr 2024 sehr wahrscheinlich.*
- Die Kosten werden in 2024 (11.000 €) und 2025 (99.000 €) aufgeteilt.  
Auf Grund des vorangeschrittenen Haushaltsjahres und einer Auftragsvergabe vor. erst im Dezember, nach Erhalt des Förderbescheides, ist ein anteiliger Erhalt der Fördermittel in 2024 nicht zu erwarten.*
- HPL 2025  
99.000 EUR ZUG-Förderung zur kommunalen Wärmeplanung (90%).*
- 56255000 Geschäftsausgaben -Flächennutzungsplan-  
*HPL 2024  
55.000 EUR Angestrebte und umfangreiche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der VG Puderbach (8. Änderung) mit Konzept zur Ermittlung von Potentialflächen für PV-FFA*
- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.*
- Für die kommunale Wärmeplanung wurde ein Förderantrag beim Projektträger ZUG gestellt.  
Lt. Förderantrag stehen Aufwendungen i. H. v. 110.000 € beantragte Fördermittel i. H. v. 99.000 € gegenüber.  
Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor (Stand 06.08.2024). Jedoch ist lt. Rücksprache mit dem Bauamt ein Erhalt des Bescheides im Jahr 2024 sehr wahrscheinlich.*
- Die Kosten werden in 2024 (11.000 €) und 2025 (99.000 €) aufgeteilt.  
Auf Grund des vorangeschrittenen Haushaltsjahres und einer Auftragsvergabe vor. erst im Dezember, nach Erhalt des Förderbescheides, ist ein anteiliger Erhalt der Fördermittel in 2024 nicht zu erwarten.*
- 1. NHPL 2024  
11.000 EUR Kommunale Wärmeplanung - Anteilsfinanzierung.*
- HPL 2025  
99.000 EUR Kommunale Wärmeplanung*
- Summe: 110.000 €.*

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.1.100

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 55.1.100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Bekämpfung Springkraut etc.  
 4.250 EUR *Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)*  
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner  
 500 € *Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.1.200

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 55.1.200 Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690	12.690	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.690	12.690	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.690	12.690	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.100	85.100	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	85.100	85.100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.250	92.250	0	7.150	7.150	7.150
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.560</b>	<b>-79.560</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.560</b>	<b>-79.560</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-79.560</b>	<b>-79.560</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.1.200.00	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	-79.560	-79.560	0	-7.150	-7.150	-7.150

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinden Dierdorf und Altenkirchen-Flammersfeld für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld</i>
52310000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freizeitwegenetze <i>6.000 EUR Unterhaltung Radwegenetz "Puderbacher Land" und Klettersteig "Hölderstein"</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld</i> <i>Hierzu wurde eine LEADER-Förderung bewilligt (s. SK 41441).</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.2.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt: 55.2.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.650	132.350	-12.300	107.001	17.207	17.207
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124.000	111.700	-12.300	86.700	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.650	20.650	0	20.301	17.207	17.207
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.650	132.350	-12.300	107.001	17.207	17.207
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000
E11	- Abschreibungen	26.830	26.830	0	26.434	23.043	23.042
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	26.750	26.750	0	26.434	23.043	23.042
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	80	80	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.000	126.000	14.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.000	126.000	14.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.830	212.830	24.000	86.434	83.043	83.042
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.180	-80.480	-36.300	20.567	-65.836	-65.835
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.180	-80.480	-36.300	20.567	-65.836	-65.835
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.180	-80.480	-36.300	20.567	-65.836	-65.835

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.2.001.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-44.180	-80.480	-36.300	20.567	-65.836	-65.835

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.2.001

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Örtliches Hochwasserschutzkonzept  
90 %ige Zuwendung durch die SGD Nord für die Aufstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes (s. SK 5629)
- 2023 = 47.000 EUR  
2024 = 111.700 EUR  
2025 = 86.700 EUR
- 52330000 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung -OHNE Zuschußmaßnahmen-  
HPL 2023  
8.000 EUR Laufende Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung
- HPL 2024  
30.000 EUR Gehölzpflege an Rohrdurchlässen und Sockelbefestigung, Totholzrückhaltung  
20.000 EUR Kostenbeteiligung zur Sanierung einer Plattenbrücke im Grenzbachtal  
Die Maßnahme wird von der VG Altenkirchen-Flammersfeld durchgeführt. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich, da ein Teil der Plattenbrücke im Bereich der Verbandsgemeinde Puderbach liegt.
1. NHPL 2024  
10.000 EUR Zusätzliche Mittel, da Gefährdungslage im Bereich Gewässerunterhaltung neu bewertet wurde.
- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - örtliches Hochwasserschutzkonzept  
Aufstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes.  
Die Erstellung des Konzeptes wird mit 90% durch die SGD Nord gefördert (s. SK 41442)
1. NHPL 2022  
Die Erstellung des Konzeptes wird sich wahrscheinlich über einen Zeitraum von 3 Jahren erstrecken.  
Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen 234.549 EUR.  
Gemäß Bescheid des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität wird eine Zuwendung in Höhe von 47.000 EUR gewährt (siehe SK 41442).
- Aufteilung des Kosten auf die Haushaltsjahre  
30.000 EUR Haushaltsjahr 2022 (Der Planansatz von 90.000 EUR wird nicht in der Höhe verausgabt.)  
100.000 EUR Haushaltsjahr 2023  
100.000 EUR Haushaltsjahr 2024  
4.549 EUR Haushaltsjahr 2025
- HPL 2024  
20.470 EUR verausgabt in 2022  
116.200 EUR verausgabt in 2023  
112.000 EUR Planansatz 2024
1. NHPL 2024  
14.000 EUR Nachtrag für Vorbereitung, Planung und Abstimmung mit der SGD und den nachgeschalteten Behörden.

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.200

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 55.5.200 Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.090	111.290	-26.800	141.847	145.665	148.928
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.790	110.990	-26.800	141.547	145.365	148.628
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	300	0	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.690	135.890	-26.800	166.447	170.265	173.528
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.990	123.190	-26.800	153.701	157.474	160.690
50211000	Dienstbezüge an Beamte	71.300	65.800	-5.500	72.013	72.733	73.460
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.800	33.500	-21.300	55.348	55.901	56.460
50711000	Pensionsrückstellungen	22.700	22.700	0	24.800	26.900	28.700
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.190	1.190	0	1.540	1.940	2.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	12.400	0	12.446	12.491	12.538
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250	0	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	300	300	0	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.550	4.550	0	4.596	4.641	4.688
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.690	135.890	-26.800	166.447	170.265	173.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
55.5.200.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>88.290 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Woldert durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>22.700 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Woldert in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung privater Telefongebühren d.d. Revierförster</i>
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - ehem. FZV Woldert <i>1. NHPL 2024</i> <i>21.300 EUR Minderaufwand gem. Rückmeldung Fachamt.</i>
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen AKTIVE Beamte -ehem. FZV Woldert- <i>Pensionsrückstellung</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte - ehem. FZV Woldert <i>Beihilferückstellung</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - ehem. FZV Woldert <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge - ehem. FZV Woldert <i>HPL 2023</i> <i>3.400 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>160 EUR Waldarbeiterschutzwagen</i>  <i>HPL 2024</i> <i>4.310 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>160 EUR Waldarbeiterschutzwagen</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.400

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 55.5.400 Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.680	73.180	-20.500	95.540	97.102	98.744
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.680	73.180	-20.500	95.540	97.102	98.744
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.980	101.480	-20.500	123.840	125.402	127.044
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.500	91.000	-20.500	113.318	114.837	116.436
50211000	Dienstbezüge an Beamte	59.200	53.800	-5.400	59.792	60.390	60.994
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.600	30.500	-15.100	46.056	46.517	46.982
50711000	Pensionsrückstellungen	6.700	6.700	0	7.000	7.400	7.900
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	470	530	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.480	10.480	0	10.522	10.565	10.608
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250	0	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	300	300	0	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.230	4.230	0	4.272	4.315	4.358
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.980	101.480	-20.500	123.840	125.402	127.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.400.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>66.480 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Puderbach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche Mehrbedarf aufgrund höherer Beiträge zur Versorgungskasse</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>6.700 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Puderbach in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</i>
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte –ehem. FZV Puderbach- <i>1. NHPL 2024</i> <i>15.100 EUR Minderaufwand gem. Rückmeldung Fachamt.</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Pensionsrückstellungen</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte <i>Beihilferückstellungen</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2023</i> <i>2.640 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i>  <i>HPL 2024</i> <i>4.150 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.500

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 55.5.500 Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300	73.100	-8.200	82.796	84.310	85.714
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	81.300	73.100	-8.200	82.796	84.310	85.714
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.100	98.900	-8.200	108.596	110.110	111.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.050	88.850	-8.200	98.526	100.021	101.405
50211000	Dienstbezüge an Beamte	51.200	43.000	-8.200	51.712	52.229	52.751
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.400	39.400	0	39.794	40.192	40.594
50711000	Pensionsrückstellungen	6.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	450	450	0	520	600	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.050	10.050	0	10.070	10.089	10.109
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290	290	0	290	290	290
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	300	300	0	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
56410000	Versicherungsbeiträge	1.960	1.960	0	1.980	1.999	2.019
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.100	98.900	-8.200	108.596	110.110	111.514
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.500.00	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

55.5.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>66.650 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den kommunalen Revierleiter durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>6.450 EUR Erstattung der zahlungsunwirksamen Kosten durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach (Pensionsrückstellung, Beihilferückstellungen)</i>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>Anpassung der Fahrtkosten Revierförster an Bedarf</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2023</i> <i>2.640 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i>  <i>HPL 2024</i> <i>1.880 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.160	229.360	7.200	222.160	222.160	222.160
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	222.160	229.360	7.200	222.160	222.160	222.160
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	44.600	2.500	31.100	31.100	31.100
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	41.600	44.100	2.500	30.600	30.600	30.600
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	500	500	0	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.260	273.960	9.700	253.260	253.260	253.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.700	288.900	20.200	268.700	268.700	268.700
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	268.700	288.900	20.200	268.700	268.700	268.700
E11	- Abschreibungen	36.800	36.800	0	36.795	36.794	1.927
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	36.800	36.800	0	36.795	36.794	1.927
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.500	327.700	20.200	307.495	307.494	272.627
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.240	-53.740	-10.500	-54.235	-54.234	-19.367
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.240	-53.740	-10.500	-54.235	-54.234	-19.367
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.240	-53.740	-10.500	-54.235	-54.234	-19.367

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
57.1.100.01	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	-3.740	-14.240	-10.500	-14.740	-14.740	-14.740
57.1.100.03	Förderung örtlicher Projektgruppen	-700	-700	0	-700	-700	-700
57.1.100.04	Allgemeine Wirtschaftsförderung	-38.800	-38.800	0	-38.795	-38.794	-3.927

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

57.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
79.800 EUR Landeszuwendung zu den Personalkosten des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE)  
Der Bescheid der ADD liegt noch nicht vor.  
12.360 EUR Landeszuwendung zu den Personalkosten (12 x 1.030,00 EUR)  
1. Nachtrag 2024  
7.200 EUR Landeszuwendung zu den Personalkosten externes LAG-Management (Fördersatz 75 %);  
Förderbescheid liegt noch nicht vor.  
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
Ehrenamtliches Bürgerprojekt im Rahmen des LEADER-Ansatzes  
HPL 2024  
30.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes  
des EPLR EULLE aus der Beantragung 2024  
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - LEADER Projekte  
HPL 2024  
100.000 EUR Förderung des Landes am GAK-Regionalbudget 2024 (90% - Förderung)
- 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Projekte  
HPL 2024  
11.000 EUR Eigenanteil der Verbandsgemeinden am GAK-Regionalbudget (10%)  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)  
26.500 EUR Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach an den Personalkosten des LAG- Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE)  
(25% Anteil der Personalausgaben i.H.v. 106.000 EUR)  
4.100 EUR Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach  
an den internen Personalkosten  
1. Nachtrag 2024  
2.500 EUR Kostenbeteiligung der VGen an den Personalkosten für externes LAG-Management (SK 5249).
- 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Bürgerbus  
Einnahmen Bürgerbus  
Haushaltsvermerk gem. § 16 Abs. 2 GemHVO  
Mehreinnahmen bei 5711-3 / 4429 / 44290-00038 berechtigen zu Mehrausgaben bei 5711-3 / 52490 / 52490-40048
- 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - LEADER Projekte  
HPL 2024  
111.000 EUR GAK-Regionalbudget 2024  
90% Förderung durch das Land (siehe SK41442)  
10% Eigenanteil der beteiligten Verbandsgemeinden der LEADER Region (siehe SK 44243)  
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes  
30.000 EUR Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE  
(s. SK 41442 Förderung 100%)  
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)  
106.000 EUR Personalkosten (extern) des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das  
Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft,  
Ernährung" (EULLE)  
s. Zuwendung SK 41442 und Kostenerstattung SK 44243  
16.500 EUR Personalkosten (intern)  
s. Zuwendung SK 44243  
1. Nachtrag 2024  
10.000 EUR Kostensteigerung bei den Personalkosten des externen LAG-Managements. Landeszuwendungs ist bantragt  
(Fördersatz 75 %), Förderbescheid liegt noch nicht vor (SK 41442). Resterstattung durch die beteiligten VGen (SK 44243)  
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bürgerbus  
500 EUR Ausgaben Bürgerbus (s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 4429)  
Verbrauchs- und Betriebsmittel  
Projektgruppe "Radwanderwege"  
500 EUR Förderansatz Projektgruppe "Radwanderwege"  
Verbrauchs- und Betriebsmittel  
"Runder Tisch" Betreuung  
200 EUR Förderansatz "Runder Tisch" Betreuung  
Projekt "Regionalmanagement Raiffeisenregion"  
HPL 2024

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

57.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

2.000 EUR Kostenbeteiligung "Mobile Familienbildung in der Raiffeisenregion"  
2.000 EUR Verstärkte Beteiligung an Projekten der Seniorenarbeit

#### 1. Nachtrag 2024

4.500 EUR Kostenbeteiligung an Projekten der LAG Raiffeisenregion (Touristisches Infoterminal)  
4.800 EUR Kostenbeteiligung an Projekten der LAG Raiffeisenregion (Service-Stelle Gesundheit/Ärztliche Versorgung)  
900 EUR Kostenbeteiligung an Projekten der LAG Raiffeisenregion (Raiffeisen-Talents)

53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden Rodenbach, Linkenbach, Dürholz und Döttesfeld (Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des Investors) und Breitbanderschließung Verbandsgemeinde Puderbach Kreiscluster</i>
56360000	Geschäftsausgaben <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.5 Tourismus  
Produkt: 57.5.100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.580	17.850	-20.730	133	133	133
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.450	17.720	-20.730	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130	130	0	133	133	133
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250	5.900	-4.350	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.250	5.900	-4.350	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.830	24.750	-25.080	1.143	1.153	1.163
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	27.200	-27.600	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.300	26.700	-27.600	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	930	930	0	591	457	457
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410	410	0	134	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	230	230	0	225	225	225
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	290	290	0	232	232	232
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.760	19.380	2.620	16.760	16.760	16.760
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	0	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
56310000	Büromaterial	3.000	5.620	2.620	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0	50	50	50
56710000	Gewerbesteuer	100	100	0	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	110	110	0	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.490	47.510	-24.980	20.851	20.717	20.717
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.660	-22.760	-100	-19.708	-19.564	-19.554
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.660	-22.760	-100	-19.708	-19.564	-19.554
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.660	-22.760	-100	-19.708	-19.564	-19.554

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.5.100.00	Tourismusförderung	-22.660	-22.760	-100	-19.708	-19.564	-19.554

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

57.5.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Beantragte LEADER-Förderung für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" * Förderbescheid liegt noch nicht vor, lediglich vorzeitiger Maßnahmenbeginn gestattet.</i>  1. NHPL 2024 -20.730 EUR Minderertrag (s. SK 5249).
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Heimat-Literatur, T-Shirts etc.</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Anteilige Kostenerstattung des Eigenanteils für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" durch die Verbandsgemeinden Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach</i>  1. NHPL 2024 -4.340 EUR Minderertrag (s. SK 5249).
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Klettersteig - <i>Ergänzung Verleihhausrüstungen</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen Tourismus <i>Kosten für die Durchführung von Tourismusveranstaltungen (Aktionstag Klettersteig, Mittelaltermarkt Burg Reichenstein, Brot- und Wurstwanderung Grenzbachtal, Sternwanderung in der Raiffeisen-Region, Konzert auf Burg Reichenstein, Gewerbeschau etc.)</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" <i>Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße"</i>  <i>Hierzu wurde eine LEADER-Förderung beantragt (s. SK 41442). Erstattung des Restbetrags (s. Produkt 5711-1 / SK 44243)</i>  1. NHPL 2024 -27.644 EUR <i>Die erfolgte Ausschreibung (Podcast/Audioführer) der historischen Raiffeisenstraße führte zu geringeren Kosten. Förderbescheid der ADD Trier vom 12.12.2023 liegt vor (SK 41442). Erstattung beteiligte VGen (s. 5711-1/44243) gem. Kooperationsvertrag vom 15.08.2022.</i>
56310000	Geschäftsausgaben 1. NHPL 2024 2.620 EUR <i>ÜPL Kosten Homepage.</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 1.000 EUR <i>Jährlicher Bedarf Bücher, Zeitschriften, Karten etc.</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung laufende Kosten Terminal WW-Park etc.</i>
56390000	Marketingkosten Westerwaldsteig <i>Marketing- und Unterhaltungskostenkosten sowie Leistungspaket für Westerwaldsteig</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40310000	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.770.330	10.747.450	-22.880	9.951.464	10.057.704	10.096.083
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.080	1.079.500	-15.580	1.142.815	1.154.243	1.165.786
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.590	24.590	0	21.599	18.705	17.462
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.641.840	9.634.540	-7.300	8.783.230	8.880.936	8.909.015
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.780.330	10.757.450	-22.880	9.961.464	10.067.704	10.106.083
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.870	185.390	112.520	73.599	74.335	75.087
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	72.870	72.870	0	73.599	74.335	75.087
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	112.520	112.520	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.870	185.390	112.520	73.599	74.335	75.087
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.707.460	10.572.060	-135.400	9.887.865	9.993.369	10.030.996
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.707.460	10.572.060	-135.400	9.887.865	9.993.369	10.030.996
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.707.460	10.572.060	-135.400	9.887.865	9.993.369	10.030.996

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.707.460	10.572.060	-135.400	9.887.865	9.993.369	10.030.996

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

61.1.100

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
	<i>HPL 2023</i>
	<i>Davon entfallen gem. Neuregelung des LFAG nach vorläufigen Berechnungen auf:</i>
	<i>1.018.464 EUR Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage)</i>
	<i>165.348 EUR Zuweisung Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage)</i>
	<hr/>
	<i>1.183.812 EUR</i>
	<i>1.183.810 EUR abgerundet</i>
	<i>HPL 2024</i>
	<i>Davon entfallen gem. Regelung des LFAG nach vorläufigen Berechnungen auf:</i>
	<i>925.633 EUR Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage)</i>
	<i>169.452 EUR Zuweisung Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage)</i>
	<hr/>
	<i>1.095.085 EUR</i>
	<i>1.095.080 EUR abgerundet</i>
	<i>1. NHPL 2024</i>
	<i>Davon entfallen gem. Regelung des LFAG nach endgültigen Berechnungen auf:</i>
	<i>914.092 EUR Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage)</i>
	<i>165.672 EUR Zuweisung Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage)</i>
	<hr/>
	<i>1.079.764 EUR</i>
	<i>1.079.500 EUR abgerundet</i>
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land
	Zuweisung aus dem Ausgleichsstock
	<i>1. NHPL 2022</i>
	<i>18.600 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge für die Ortsgemeinden Rodenbach, Raubach, Dembach (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock von Produkt 5212 Sachkonto 41442 gem. StaLa RLP)</i>
	<i>HPL 2023</i>
	<i>20.000 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock auf Produkt 6111 Sachkonto 4121 gem. StaLa RLP)</i>
	<i>HPL 2024</i>
	<i>5.000 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock auf Produkt 6111 Sachkonto 4121 gem. StaLa RLP)</i>
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds
	<i>1.900 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG -GS Puderbach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.</i>
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds
	<i>820 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - GS Raubach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.</i>
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds
	<i>1.100 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - GS Urbach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.</i>
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	<i>Auflösungserträge aus Investitionsschlüsselzuweisungen</i>
41620000	Verbandsgemeindeumlage
	<i>(Berechnung und Nachweisung siehe Anlagen)</i>
	<i>9.634.540 EUR Endgültige Verbandsgemeindeumlage zur Finanzierung des 1. NHPL 2024.</i>
54421000	Kreisumlage
	<i>Die Kreisumlage beträgt 43,0 v.H. der Umlagegrundlage (Schlüsselzuweisung Zentrale Orte).</i>
54423000	Allgemeine Umlagen an Ortsgemeinden
	<i>Erstattung zu viel erhobener VG-Umlage nach Antragstellung einer Gemeinde.</i>
	<i>Ein Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und Finanzausgleichsumlage zusammen annähernd oder mehr als 100 % betragen. In einem solchen Fall liegt ein Verstoß gegen die Steuerertragshoheit (Art. 106 Abs. 5, 5a und 6 GG) bzw. gegen das Gebot der kommunalen Rücksichtnahme vor (vgl. OVG RP, Urt. 13. Dezember 1978 – 7 A 72/77). Wie hoch die Belastung maximal sein darf, geht aus der Rechtsprechung jedoch nicht hervor. Jedenfalls verstößt eine Umlagebelastung von insgesamt 96,1 % noch nicht gegen die Steuerertragshoheit (vgl. OVG RP, Urt. v. 21. Februar 2014 – 10 A 10515/13).</i>
	<i>1. NHPL 2024</i>
	<i>112.520 EUR Erstattungsantrag der OG Dernbach</i>

# Teilergebnisplan 2024

## 1. Nachtrag

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	920	920	0	914	914	913
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	920	920	0	914	914	913
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920	920	0	914	914	913
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920	-920	0	-914	-914	-913
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.430	2.430	0	0	0
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	0	2.430	2.430	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	501.700	407.500	-94.200	273.440	267.850	261.900
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.360	76.100	44.740	30.690	30.010	29.320
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	52.400	97.200	44.800	50.940	49.440	47.920
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten	5.090	82.400	77.310	4.550	4.010	3.460
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	32.090	32.090	0	29.190	26.190	23.070
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	298.000	36.950	-261.050	80.000	85.000	90.000
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	82.760	82.760	0	78.070	73.200	68.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-501.700	-405.070	96.630	-273.440	-267.850	-261.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-502.620	-405.990	96.630	-274.354	-268.764	-262.813
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-502.620	-405.990	96.630	-274.354	-268.764	-262.813

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-502.620	-405.990	96.630	-274.354	-268.764	-262.813

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA Investitionskostenbeteiligung Busbahnhof Puderbach
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten Negativzins für Darlehensaufnahme aus 2022 bei der KfW
57512000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 1. NHPL 2024 15.300 EUR Zinsen für tats. Darlehen der Sparkasse 60.700 EUR Zinsen lt. Kalkulation 1. Nachtrag 76.000 EUR Summe

# 1. Nachtrags-Stellenplan 2024

Verbandsgemeinde Puderbach

**Verwaltung**

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung Zentrale Dienste (Teilhaushalt 11)					
1.	Beamte Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	Einwohnerzahl 30.06. Vj > 15.000
	Laufbahn 4. Einstiegsamt VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	Büroleiter (aktuell in A 13)
	Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Oberamtsrat Amtsrat	A 13 A 12	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Sachgebietsgruppenleiter Finanzen; aktuell A 12 Personal / Wahlen
	<b>Summe Beamte</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
2.	<b>Beschäftigte</b> <b>Gehobener nichttechnischer Dienst</b>					
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	2. EDV-Kraft
	Verwaltungsangestellte	E 10	0,75	0,75	0,75	Haushalt, Kredite
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Fremdenverkehr / Feuerwehr
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,90	0,90	0,90	Personal / Wahlen
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	1,00	0,51	0,51	Steuern, Abgaben (aktuell E8 mit Zulage)
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Kassenverwalterin
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,87	0,87	0,87	ku Haushaltsüberwachung
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Steuern, Abgaben
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,64	0,64	0,64	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellter Jugendpfleger	E 9 b S 12	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Digitalisierungsbeauftragter; aktuell E 8 Jugendpfleger
	<b>Mittlerer nichttechnischer Dienst</b>					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,38	0,38	0,38	Rentenansprache, Ergänzung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,50	0,50	0,21	Flüchtlingsunterstützung Personalwesen (Familienzeit)

**Verwaltung**

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>12,04</b>	<b>11,55</b>	<b>11,26</b>	
	<b>Übertrag Beschäftigte</b>		<b>12,04</b>	<b>11,55</b>	<b>11,26</b>	
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Bilanzen, Haushalt
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Anlagenbuchhaltung und HH-Planung Digitalisierungsbeauftragter; aktuell E 8
	Verwaltungsangestellter	E 9 a	0,00	0,00	0,00	§ 2b UStG, aktuell noch E 8
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Personalwesen/Kita
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,50	Mutterschutz/Famlienzeit
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Mahnung / Vollstreckung
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung / Mahnung
	Verwaltungsangestellter	E 8	0,25	0,25	0,00	Vollstreckungsdienst VG-Kasse
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Öffentliche Arbeit
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	0,00	EDV -Sicherheit u.a.-
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung, Mahnung
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,00	Bürgerbüro/Telefonzentrale
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,00	0,50	Bürgerbüro/Telefonzentrale
	Verwaltungsangestellter	E 6	0,50	0,50	0,50	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte (ATZ 01.06.15-30.09.24)	E 6	0,00	0,56	0,00	Personalwesen (ATZ Freist. ab 01.02.2020-30.09.2024)
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,75	0,75	0,75	Kita
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,53	0,53	0,53	Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Öffentliche Arbeit/Schreibkraft
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50	VG- Kasse Vertretung Mutterschutz
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,00	0,00	VG-Kasse Mutterschutz
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,00	0,00	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellter	E 3	0,50	0,50	0,50	Registrator
	<b>Mittlerer technischer Dienst</b>					
	Technischer Angestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrgarätewart
	Technischer Angestellter	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Verwaltungsgebäude

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C.	Zusammenfassung					
	<b>Summe Beschäftigte</b>		29,07	29,14	27,04	
	<b>Summe Zentrale Dienste und Finanzen -TH 11-</b>		33,07	33,14	31,04	
A	Verbandsgemeindeverwaltung Bürgerdienste (Teilhaushalt 12)					
1.	Beamte Laufbahn 3. Einstiegsamt Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	<b>Summe Beamte</b>		1,00	1,00	1,00	
2.	Beschäftigte Gehobener nichttechnischer Dienst Verwaltungsangestellte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Standesamt
	Mittlerer nichttechnischer Dienst Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Ordnungsrecht, ruhender Verkehr
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,75	0,75	0,00	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerberecht/Soziales
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,00	EMA
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,77	0,77	0,77	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,64	0,64	0,64	EMA/Pässe/Ausweise
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	EMA/Pässe/Ausweise
	Verwaltungsangestellter	E 6	0,00	0,00	0,50	EMA
	<b>Summe Beschäftigte</b>		6,66	6,66	5,91	
	<b>Summe Bürgerdienste -TH 12-</b>		7,66	7,66	6,91	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Teilhaushalt 13)					

**Verwaltung**

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
1.	<b>Beamte</b> Laubahn 3. Einstiegsamt Amtsrat VG-Amtfrau	A 12 A 11	1,00 1,00	1,00 1,00		Algem. Bauverwalt./Beitragswesen Allgemeine Bauverwaltung, tats. A 9
	<b>Summe Beamte</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
2.	<b>Beschäftigte</b> <b>Gehobener technischer Dienst</b> Techn. Ang. Bau-Ing./Fachbereichsleiter Techn. Ang. Bau-Ing. Techn.-Ang. Bau-Ing. Techn. Ang. Techn. Ang.	E 12 E 11 E 10 E 9 b E 9 b	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		Bereichsleiter ku Hochbau Tiefbau Hochbau /Objektplanung Tiefbau, Objektpl./-betreuung
	<b>Mittlerer technischer Dienst</b> Techn. Ang. Techn. Ang. Techn. Ang. Techn. Ang. Techn. Ang. Techn. Ang. Techn. Ang.	E 8 E 5 E 5 E 2 E 2	1,00 1,00 0,15 0,20 0,00	0,00 1,00 0,00 0,00 0,00		Hallenbad Meister Bäderbetriebe Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe Badaufsicht Rettungsschwimmer Badaufsicht Rettungsschwimmer
	<b>Gehobener nichttechnischer Dienst</b> Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00		Immobilienmanagement
	<b>Mittlerer nichttechnischer Dienst</b> Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellter	E 9 a E 8 E 6	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00		Liegenschaften, tats. E 6 mit Zulage nach E 9 a Allgem. Bauverwaltung / Friedhofsverwaltung Bauverwaltung
	Reinigungskraft	E 2	0,00	0,00		Hallenbad

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>C.</b>						
	<b>Summe Beschäftigte</b>		11,35	11,35	10,00	
<b>A.</b>						
	<b>Summe Natürl. Lebensgrundlagen u. Bauen</b>		13,35	13,35	12,00	
	<b>Verbandsgemeindeverwaltung</b>					
	<b>Zusammenstellung Verwaltung</b>					
<b>1.</b>	<b>Beamte</b>					
	Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
	Laufbahn 4. Einstiegsamt VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
	Laufbahn 3. Einstiegsamt Oberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	
	Amtsrat	A 12	2,00	2,00	1,00	
	VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe 3. Einstiegsamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	
	<b>Summe Beamte</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Beschäftigte</b>					
	<b>Gehobener nichttechnischer Dienst</b>					
	Verwaltungsangestellte	E 10	2,75	2,75	2,75	
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	9,41	8,92	8,92	
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe gehobener nichttechnischer Dienst</b>		<b>13,16</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	
	<b>Mittlerer nichttechnischer Dienst</b>					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	5,88	5,88	5,59	
	Verwaltungsangestellte	E 8	11,50	11,50	8,50	
	Verwaltungsangestellte	E 7	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 6	6,69	7,25	7,69	
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,50	0,50	0,50	
	Hausarbeiter/Reinigungskraft	E 2	0,00	0,00	0,00	

**Verwaltung**

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>B.</b>	<b>Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>					
<b>C.</b>	<b>Zusammenfassung</b>					
	<b>Summe mittlerer nichttechnischer Dienst</b>		<b>24,57</b>	<b>25,13</b>	<b>22,28</b>	
	<b>Technischer Dienst</b>					
	Gehobener technischer Dienst	E 12	1,00	1,00	1,00	
	Gehobener technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00	
	Gehobener technischer Dienst	E 10	1,00	1,00	1,00	
	Gehobener technischer Dienst	E 9 b	2,00	2,00	2,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 9 a	0,00	0,00	0,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 8	1,00	1,00	0,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 5	2,15	2,15	2,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 2	0,20	0,20	0,00	
	<b>Summe technischer Dienst</b>		<b>9,35</b>	<b>9,35</b>	<b>8,00</b>	
	<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>47,08</b>	<b>47,15</b>	<b>42,95</b>	

	<b>Beamtenanwärter</b>					
	Gehobener nichttechnischer Dienst		0,00	0,00	0,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	Mittlerer nichttechnischer Dienst		0,00	0,00	0,00	
	VG-Sekretär-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	VG-Sekretär-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	VG-Sekretär-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Beamtenanwärter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszubildende</b>					
	Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr		1,00	2,00	2,00	
	Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr		2,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	

**Verwaltung**

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Summe Auszubildende</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
	<b>Zusammenstellung</b>					
1.	Beamte		7,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte		47,08	47,15	42,95	
3.	Beamtenanwärter		0,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	3,00	
	<b>Summe Verbandsgemeindeverwaltung</b>		<b>58,08</b>	<b>58,15</b>	<b>51,95</b>	

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Schulen (Teilhaushalt 4)</b>					
	<b>Holzbachtal-Schule inkl. Essenaussgabe</b>					
	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,39	0,39	0,39	Schulsekretärin
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe Holzbachtal-Schule</b>		<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	
	<b>Grundschule In der Au</b>					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,15	0,15	0,15	Schulsekretärin
	Betreuende Grundschule	E 5	0,22	0,22	0,22	Betreuende Grundschule
	<b>Summe GS In der Au</b>		<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	
	<b>Märkerwaldschule</b>					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,21	0,21	0,21	Schulsekretärin
	<b>Summe GS In der Au</b>		<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	
	<b>Summe Beschäftigte in Schulen</b>		<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
					SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>Kindertagesstätten (Teilhaushalt 5)</b>							
<b>Dürrholz-Daufenbach</b>							
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin		S 15	1,00			Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin		S 13	0,77		1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin		S 8 a	0,78		0,87	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,92		0,78	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		0,92	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,68		0,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin		S 8 a	0,00		0,68	Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		1,00	Erzieherin, Vertretung SozAss S3
	Mitarbeiterin		S 8 a	1,00		1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	1,00		1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,72		0,67	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		0,51	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	1,00		0,00	Erzieher
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,74		0,74	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	1,00		1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,72		0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 8 a	0,00		0,77	Erzieherin
	Mitarbeiterin		S 3	0,00		0,00	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin		S 3	0,77		0,77	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin		S 4	0,77		0,77	Erziehungshelferin
	Mitarbeiterin		S 8 a	1,00		0,00	Erzieherin
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>			<b>12,87</b>		<b>12,40</b>	
	Wirtschaftskraft		E 5	0,50		0,50	
	Wirtschaftskraft		E 2	0,32		0,32	
	Wirtschaftskraft		E 2	0,51		0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr		Pauschal nach Tarif	1,00		1,00	
	Berufspraktikantin			0,00		0,00	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung		S 2	0,50		0,00	
	<b>Summe KiTa Dürrholz</b>			<b>15,70</b>		<b>14,22</b>	
						<b>16,76</b>	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>Puderbach</b>					
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	0,00	1,00	Einrichtung wurde zum 02.08.2024 geschlossen
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,64	kw Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,74	kw Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,69	kw Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,74	kw Erzieherin Anhebung wg. 1 Ausbauplatz
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,50	kw Erzieherin
<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	
Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,00	0,00	0,50	kw bis 31.07.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	0,00	0,00	1,00	kw
Reinigungskraft	E 2	0,00	0,00	0,26	kw
Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,00	0,26	kw Mittagsverpflegung
<b>Summe KiTa Puderbach</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,33</b>	
<b>Steimel</b>					
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	0,71	0,71	0,71	Erzieherin
Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	0,23	0,23	0,23	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,10	0,10	0,10	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,51	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,87	0,87	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,59	0,59	0,59	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin, aktuell S 2 Vertretung
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin, aktuell S 2 Vertretung
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
<b>Zwischensumme Stammkita Steimel</b>		<b>8,14</b>	<b>8,14</b>	<b>8,03</b>	
Mitarbeiterin	S 15	0,29	0,29	0,29	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,68	0,68	0,68	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,90	0,90	Erzieherin Waldgruppe

## Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhauhalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51		Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51		Erzieherin Waldgruppe
	<b>Zwischensumme Waldgruppe Steimel</b>		<b>2,90</b>	<b>2,90</b>		
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>11,04</b>	<b>10,93</b>		
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50		bis 31.07.2024
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50		bis 31.08.2025
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00		
	Reinigungskraft	E 2	0,28	0,28		
	Reinigungskraft	E 2	0,28	0,28		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38		
	<b>Summe KiTa Steimel</b>		<b>14,37</b>	<b>14,26</b>		
	<b>Dernbach</b>					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 13	0,74	0,74		Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 9	1,00	1,00		Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00		Erzieherin
	Mitarbeiter	S 3	0,50	0,50		Student duales Studium BA
	Mitarbeiterin	S 3	0,82	0,82		profilergänzende Kraft
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>5,56</b>	<b>5,56</b>		
	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,21	0,21		
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00		
	<b>Summe KiTa Dernbach</b>		<b>7,65</b>	<b>7,65</b>		

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>Raubach</b>					
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 17	0,80	0,80	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,04	0,04	0,04	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,14	1,00	1,00	Sozialassistentin (S3)
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,82	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,72	0,72	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 2	0,87	0,00	0,00	Vertretungskraft (0,37) und interne Springerin (0,5)
Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,21	0,00	0,83	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,81	0,83	Erzieherin / aktuell Vertretungskraft S 2
Mitarbeiterin	S 8 a	0,60	0,60	0,59	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,90	0,90	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,73	0,73	0,73	Erzieherin, erhöhtes Angebot
Mitarbeiterin	S 8 a	0,38	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,74	0,74	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,26	0,26	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,82	0,82	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,85	0,85	0,85	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 2	0,50	0,19	0,19	Vertretungskraft
Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	1,00	1,00	Rest interne Springerin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,79	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,26	0,00	Erzieherin

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>Zwischensumme Stammkita Raubach</b>		<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>17,16</b>	
Mitarbeiterin	S 17	0,20	0,20	0,20	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,96	0,96	0,96	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,19	Vertretungskraft (S2)
Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,96	0,96	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin	S 8 a	0,33	0,19	0,00	Sozialassistentin ( S 3)
<b>Zwischensumme Waldgruppe Raubach</b>		<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	
<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>21,28</b>	<b>21,28</b>	<b>20,24</b>	
Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	
Wirtschaftskraft	E 2	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	E 2	0,00	0,00	0,23	
Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	3,00	3,00	1,00	
<b>Summe KiTa Raubach</b>		<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>23,26</b>	
<b>Urbach</b>					
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,64	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,95	0,95	0,95	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,97	0,97	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,76	0,76	0,76	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,38	0,38	0,38	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 3	0,64	0,64	0,64	aktuell Kinderpflegerin
Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,56	0,56	Kinderpflegerin
					Kinderpflegerin

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>11,67</b>	<b>11,67</b>		
	Erzieher in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38		
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00		
	<b>Summe KiTa Urbach</b>		<b>13,94</b>	<b>13,94</b>		
	<b>Raubach -Provisorium</b>					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	1,00		Einrichtung wurde zum 02.08.2024 geschlossen
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 8 a	0,00	1,00		kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,51		kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,90		kw Erziehern, tatsächlich S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00		kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00		kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,00	1,00		kw Sozialassistentin
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>0,00</b>	<b>4,41</b>		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,77		kw
	<b>Summe KiTa Raubach -Provisorium-</b>		<b>0,00</b>	<b>5,18</b>		
	<b>Kita Puderbach neu</b>					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 16	1,00	0,00		Einrichtung soll zum 08.01.2024 eröffnet werden
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 15	1,00	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,00		Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,20	0,00		Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00		Sozialassistenten (S 3)

# Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,15	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,40	0,77	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiter	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,77	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,44	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin als ständige Vertretungskraft
	<b>Zwischensumme Fachkräfte</b>		<b>18,54</b>	<b>18,29</b>	<b>0,00</b>	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	vorher Kita Kleine Detektive
	Wirtschaftskraft	E 5	0,77	1,00	0,00	Koch/ Köchin / Hauswirtschaftsmeister *in
	Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,67	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,62	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,26	0,00	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	0,00	
	<b>Summe KiTa Pudebach neu</b>		<b>23,72</b>	<b>23,58</b>	<b>0,00</b>	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Alle Kindertagesstätten					
Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,83	0,83	0,50	Erzieherin
Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Hausmeister f.d. Kitas Puderbach, <del>Dürrholz</del> u. Steimel	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister Kita Dürrholz	E 5	0,25	0,00	0,00	
Mitarbeiter /+innen Sozialraumbudget	S 8 a	1,62	1,62	1,50	Netzwerker /+innen Kitas; Sonderfinanzierung
Mitarbeiterin Springerin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 06.01.25
Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 20.07.24
Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.06.25
Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 31.05.24
Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 20.04.25
Mitarbeiterin Kita Steimel	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.10.24
Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.04.26
<b>Zwischensumme Mutterschutz/Elternzeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>werden hier nur noch nachrichtlich geführt</b>
<b>Summe alle Kindertagesstätten</b>		<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>5,50</b>	
<b>Summe Beschäftigte in Kindertagesstätten</b>		<b>108,39</b>	<b>109,32</b>	<b>90,35</b>	

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
					SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
<b>Forst</b>							
1. Beamte							
3. Laufbahn (gehobener forsttechnischer Dienst)							
Forst-Amtsrat			A 12	1,00		1,00	kommunaler Förster Woldert
Forst-Amtsfrau			A 11	1,00		1,00	kommunale Försterin Puderbach
Forst-Amtsrat			A 11	1,00		0,00	Kommunaler Förster Ksp. Urbach, aktuell A 10
<b>Summe Beamte</b>				<b>3,00</b>		<b>2,00</b>	
2. Beschäftigte			E 6	11,00		10,00	
3. Auszubildender Forst				0,00		0,00	
<b>Summe Beschäftigte u. Beamte Forst</b>				<b>14,00</b>		<b>12,00</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>				<b>10,00</b>		<b>8,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte Verwaltung</b>				<b>174,00</b>		<b>150,83</b>	
<b>Summe Beamte u. Beschäftigte Verwaltung</b>				<b>184,00</b>		<b>158,83</b>	

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
<b>B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke</b>					
1. Beamte					
3. Laufbahn (Gehobener bautechnischer Dienst) VG-Verwaltungsbaurat	A 13 S	0,00	0,00	1,00	Werkleiter bis 31.10.2023
3. Laufbahn (Gehobener nichttechnischer Dienst)	A 12	1,00	1,00	1,00	Kfm. Sachbearb./stellv. Werkleiter bis 31.10.2023. Kaufmännische Werkleiterin ab 01.11.2023
Amtsärztin		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	
2. Beschäftigte					
Technisches Personal					
Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Kanalsanierungsberater ab 01.11.2023. Technischer Werkleiter Abwasserwerk
Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Wassermeister Wassermeister ab 01.11.2023. Technischer
Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Werkleiter Wasserwerk
Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister
Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	0,00	Abwasser ab 12.07.2024 vorl. E 5
Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister
Beschäftigter	E 6	1,00	1,00	1,00	Wasser (Eingruppierung E 6)
Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	0,00	Wasser
Beschäftigter		1,00	1,00	1,00	Abwasser
<b>Zwischensumme technisches Personal</b>		<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	
Verwaltungspersonal					
Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,75	0,75	0,75	Bilanzbuchhaltung u. ab 01.11.2023 stv. kaufm. Werkleiterin
Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung
Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Finanzbuchhaltung
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	0,00	Kassen- u. Mahnwesen
Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,00	1,00	Kassen- u. Mahnwesen
Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	0,00	Assistentin der Werkleitung
Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,00	1,00	Assistentin der Werkleitung
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	0,00	0,00	Beiträge u. a. z. Zt. nicht besetzt (Neu ab 4. Q. 2024)
Verwaltungsangestellter/r	E 6	0,00	1,00	0,00	Vorarbeiten Beiträge u. a. z. Zt. nicht besetzt (ku zum 4. Q.)
Verwaltungsangestellter/r	E 8	1,00	0,00	0,00	GIS-Stelle
<b>Zwischensumme Verwaltungsangestellte</b>		<b>6,75</b>	<b>5,75</b>	<b>4,75</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>15,75</b>	<b>13,75</b>	<b>11,75</b>	

**Schulen, KiTas, Forst, Werke**

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Auszubildende</b>					
	Kaufmann für Umwelttechnik Fachkraft für Abwassertechnik		1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 1,00	ab 01.08.2023 bei WW bis 11.07.2024
	<b>Summe Auszubildende</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Summe Verbandsgemeindewerke</b>		<b>18,75</b>	<b>16,75</b>	<b>14,75</b>	
	<b>A.</b>					
	<b>Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr</b>					
	<b>A.</b>					
	<b>Verbandsgemeindeverwaltung</b>					
	1. Beamte		7,00	7,00	6,00	
	2. Beschäftigte		47,08	47,15	42,95	
	3. Beamtenanwärter		0,00	0,00	0,00	
	4. Auszubildende		4,00	4,00	3,00	
	<b>Summe Verwaltung</b>		<b>58,08</b>	<b>58,15</b>	<b>51,95</b>	
	<b>Beschäftigte an Schulen</b>					
	1. Holzbachtal-Schule		4,95	4,95	4,95	
	2. Grundschule In der Au		1,37	1,37	1,37	
	3. Märkerwaldschule		1,21	1,21	1,21	
	<b>Summe Schulen</b>		<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	
	<b>Beschäftigte in Kindertagesstätten</b>					
	1. Dürrholz-Daufenbach		15,70	16,76	14,22	
	2. Puderbach Kommunal		0,00	0,00	6,33	
	3. Steimel		14,37	14,37	14,26	
	4. Dernbach		7,65	7,65	7,65	
	5. Raubach		26,06	26,06	23,26	
	6. Urbach		13,94	13,94	13,94	
	7. Raubach -Provisorium		0,00	0,00	5,18	
	8. Kita Puderbach neu		23,72	23,58	0,00	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr Nachtrag	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung		6,95	6,95	5,50	
9. alle KiTas		108,39	109,32	90,35	
<b>Summe Kindertagesstätten</b>					
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr Beschäftigte u. Beamte Forst					
1. Beamte		3,00	3,00	3,00	
2. Waldarbeiter		11,00	11,00	11,00	
3. Auszubildende		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Forst</b>		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	
B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke					
1. Beamte (Technischer Dienst)		0,00	0,00	1,00	
2. Beamte (Nichttechnischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
3. Beschäftigte (Technischer Dienst)		9,00	8,00	7,00	
4. Beschäftigte (Verwaltungsangestellte)		6,75	5,75	4,75	
5. Auszubildende (Technischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
6. Auszubildende (Bürokauffrau)		1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Werke</b>		<b>18,75</b>	<b>16,75</b>	<b>14,75</b>	
<b>Summe Verbandsgemeinde Puderbach</b>		<b>206,75</b>	<b>205,75</b>	<b>178,58</b>	
<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe					
<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt					
<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.					



<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2024	1.300.000			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
...				
<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	<b>1.295.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (ungeprüft)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (ungeprüft)	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																																			
in € <sup>2</sup>																																										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																					
			2.180.089	2.001.607	806.500	953.342	933.819	903.277																																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	472.931	1.015.387	816.010	1.075.682	945.650	887.697																																		
	3	<b>Zwischensumme</b>	1.707.158	986.220	-9.510	-122.340	-11.831	15.580																																		
Verwendungsrechnung		abzüglich																																								
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X																																						
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)</b>	1.707.158	986.220	-9.510	-122.340	-11.831	15.580																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>343.253,99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>616.957,67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>später</td> <td>15.245.633,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					2024	343.253,99						2025	0,00		0	0	0	0	2026	616.957,67						später	15.245.633,50											
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																																								
2024	343.253,99																																									
2025	0,00		0	0	0	0																																				
2026	616.957,67																																									
später	15.245.633,50																																									

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Anmerkung:**

Die Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 sind noch nicht erstellt, es handelt sich um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
des Haushaltsvorjahres  
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

Ortsgemeinde	freie Finanzspitze Haushaltsjahr 2023
Puderbach	199.697 €
Dernbach	376.223 €
Döttesfeld	-67.308 €
Dürrholz	-549.185 €
Hanroth	-13.932 €
Harschbach	120.170 €
Linkenbach	-15.565 €
Niederhofen	67.500 €
Niederwambach	43.537 €
Oberdreis	-89.617 €
Ratzert	-20.895 €
Raubach	-71.006 €
Rodenbach	72.005 €
Steimel	141.616 €
Urbach	-202.993 €
Woldert	-82.792 €

**Übersicht über die Finanzmittelbestände  
des Haushaltsvorjahres  
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

<b>Ortsgemeinde</b>	<b>Kassenbestand per 31.12.2023</b>
Pudersbach	-524.857,61 €
Dernbach	966.753,79 €
Döttesfeld	-825.379,44 €
Dürrholz	997.682,59 €
Hanroth	473.968,39 €
Harschbach	265.438,68 €
Linkenbach	378.049,79 €
Niederhofen	179.954,41 €
Niederwambach	682.804,84 €
Oberdreis	1.711.126,20 €
Ratzert	300.473,53 €
Raubach	284.107,55 €
Rodenbach	89.202,13 €
Steimel	575.702,57 €
Urbach	656.819,31 €
Woldert	1.567.470,00 €

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>2)</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>3)</sup>	12.784.950,50	16.205.844,42	19.107.678,16
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4)</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>12.784.950,50</b>	<b>16.205.844,42</b>	<b>19.107.678,16</b>

<sup>1)</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>2)</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4)</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingsverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei 15.536  
Einwohnern (Stand: 30.06.2023) per 31.12.2023  
an Investitionskrediten 1.043,12 €  
an Liquiditätskrediten 0,00 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt  
per 31.12.2021 in Verbandsgemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern  
an Investitionskrediten 308,00 €  
an Liquiditätskrediten 515,00 €

<b>Nachrichtlich:</b>	
<b>Verlauf der Verbindlichkeiten</b>	
Stand per 31.12.2023	16.205.845,16 €
Geplante Kreditermächtigung lt. Haushaltsplan 2024	1.947.790,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2023	1.339.703,00 €
Geplante Kreditermächtigung lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2024	430.350,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2024	-816.010,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	19.107.678,16 €

**Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024**

**47.82% der Umlagegrundlagen**

**Korrektur**

Ortsgemeinde	endg. Steuer- kraftzahlen	endg. Schlüs- selzuweisungen A	Umlagegrund- lage	endg. VG-Umlage in €	v.H.	nachrichtlich:
						endg. Schlüs- selzuweisungen B
		(OG Puderbach einschl. Zentrale Orte)		<b>47,822432</b>		gem. Neuregelung L FAG (keine Umlagegrundlage)
Puderbach	2.509.072	806.139	3.315.211	1.585.415	16,46	89.408
Dernbach	3.666.877	0	3.666.877	1.753.590	18,20	0
Döttesfeld	374.668	344.719	719.387	344.028	3,57	11.190
Dürrholz	1.550.605	0	1.550.605	741.537	7,70	64.645
Hanroth	464.382	244.779	709.161	339.138	3,52	42.337
Harschbach	441.251	35.261	476.512	227.880	2,37	29.705
Linkenbach	672.576	0	672.576	321.642	3,34	49.974
Niederhofen	286.602	198.689	485.291	232.078	2,41	36.299
Niederwambach	450.309	47.315	497.624	237.976	2,47	3.089
Oberdreis	694.419	317.582	1.012.001	483.963	5,02	40.500
Ratzert	253.108	29.816	282.924	135.301	1,40	16.985
Raubach	2.072.879	217.536	2.290.415	1.095.332	11,37	159.214
Rodenbach	459.738	298.462	758.200	362.590	3,76	40.302
Steimel	1.016.769	427.533	1.444.302	690.700	7,17	24.623
Urbach	1.251.299	400.313	1.651.612	789.841	8,20	74.723
Woldert	359.278	254.511	613.789	293.529	3,05	12.062
<b>Summe</b>	<b>16.523.832</b>	<b>3.622.655</b>	<b>20.146.487</b>	<b>9.634.540</b>	<b>100,00</b>	<b>695.056</b>

<b>Aufstellung</b>				
	<b>über die Verbandsgemeindeumlage 2024</b>			
	<i>Korrektur</i>			
<b>Ortsgemeinde</b>	<b>VG-Umlage</b>	<b>endgültige VG-Umlage</b>	<b>mehr/weniger</b>	
	<b>lt. Haushaltsplan 24</b>	<b>lt. 1. Nachtrag</b>		
	<b>47,82%</b>	<b>47,82%</b>	<b>0,00%</b>	
Pudersbach	1.592.063	1.585.415	-6.648	
Dernbach	1.753.590	1.753.590	-0	
Döttesfeld	344.071	344.028	-43	
Dürrholz	741.538	741.537	-1	
Hanroth	339.181	339.138	-43	
Harschbach	227.907	227.880	-27	
Linkenbach	321.641	321.642	1	
Niederhofen	232.108	232.078	-30	
Niederwambach	238.004	237.976	-28	
Oberdreis	484.025	483.963	-62	
Ratzert	135.318	135.301	-17	
Raubach	1.095.468	1.095.332	-136	
Rodenbach	362.635	362.590	-45	
Steimel	690.784	690.700	-84	
Urbach	789.941	789.841	-100	
Woldert	293.567	293.529	-38	
<b>Summe</b>	<b>9.641.840</b>	<b>9.634.540</b>	<b>-7.300</b>	

**Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach**

**2024**

*(zahlungswirksam)*

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan	Anteil € lt. 1. Nachtragshaushaltsplan
1	2	3	4	5
Puderbach	422,60	43,55	37.879	28.951
Niederwambach	236,00	24,32	21.153	16.168
Ratzert	102,60	10,57	9.196	7.029
Rodenbach	209,20	21,56	18.751	14.332
<b>Summe:</b>	<b>970,40</b>	<b>100,00</b>	<b>86.980</b>	<b>66.480</b>

**Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach**

**2024**

*(zahlungsunwirksam)*

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan	Anteil € lt. 1. Nachtragshaushaltsplan
1	2	3	4	5
Puderbach	422,60	43,55	2.918	2.918
Niederwambach	236,00	24,32	1.629	1.629
Ratzert	102,60	10,57	708	708
Rodenbach	209,20	21,56	1.444	1.444
<b>Summe:</b>	<b>970,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

**Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert**

**2024**

*(zahlungswirksam)*

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan	Anteil € lt. 1. Nachtragshaushaltsplan
1	2	3	4	5
Hanroth	92,70	10,99	12.651	9.705
Oberdreis	320,50	38,01	43.740	33.555
Steimel	234,10	27,76	31.949	24.509
Woldert	196,00	23,24	26.749	20.520
<b>Summe:</b>	<b>843,30</b>	<b>100,00</b>	<b>115.090</b>	<b>88.290</b>

**Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert**

**2024**

*(zahlungsunwirksam)*

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan	Anteil € lt. 1. Nachtragshaushaltsplan
1	2	3	4	5
Hanroth	92,70	10,99	2.495	2.495
Oberdreis	320,50	38,01	8.627	8.627
Steimel	234,10	27,76	6.302	6.302
Woldert	196,00	23,24	5.276	5.276
<b>Summe:</b>	<b>843,30</b>	<b>100,00</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag
			in € <sup>1</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	273.728,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	676.590,69
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	66.992,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-233.802,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	493.230,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	226.240,00
7	Zwischensumme		1.502.978,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	397.064,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	411.264,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	382.081,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>2.693.387,62</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Anmerkung:**

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 liegen noch nicht vor. Es handelt sich bei den Jahren 2021 und 2022 um die vorläufigen Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	781.200,90	433.109,52	348.091,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.557.270,89	442.279,61	1.114.991,28
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	<b>-622.179,19</b>	436.510,57	<b>-1.058.689,76</b>
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.180.088,99	472.931,39	1.707.157,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.001.565,48	1.015.387,24	986.178,24
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	806.500,00	816.010,00	<b>-9.510,00</b>
7	vorzutragender Betrag				3.088.218,74
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	953.342,00	1.075.682,00	<b>-122.340,00</b>
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	933.819,00	945.650,00	<b>-11.831,00</b>
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	903.277,00	887.697,00	15.580,00
11	<b>Summe</b>				<b>2.969.627,74</b>

**Anmerkung:**

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2022 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung. Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor. Es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus der Finanzrechnung.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>1)</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		12.941.306,77
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-233.802,53	12.707.504,24
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	493.230,00	13.200.734,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	226.240,00	13.426.974,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	397.064,00	13.824.038,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	411.264,00	14.235.302,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	382.081,00	14.617.383,24

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Anmerkung:**

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 liegen noch nicht vor. Es handelt sich bei den Jahren 2021 und 2022 um die vorläufigen Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung.

# Bilanz 2020

# Aktiva

# Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	39.567.221,20	39.567.221,20	725.370,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	726.894,70	806.726,69	79.831,99
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.684,00	79.058,00	29.374,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	49.565,67	78.971,67	29.406,00
01130000 Sonstige Lizenzen	118,33	86,33	-32,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	131.840,92	631.237,57	499.396,65
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	131.840,92	631.237,57	499.396,65
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	99.628,04	94.763,12	-4.864,92
01320000 Investitionskostenbeteiligung	99.628,04	94.763,12	-4.864,92
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	445.741,74	1.668,00	-444.073,74
01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	445.741,74	1.668,00	-444.073,74
1.2 Sachanlagen	23.668.334,82	24.313.873,14	645.538,32
1.2.1 Wild, Forsten	203.095,75	203.095,75	0,00
02110000 Mischwald	21.459,45	21.459,45	0,00
02120000 Laubwald	9.854,49	9.854,49	0,00
02130000 Nadelwald	160.433,29	160.433,29	0,00
02140000 Gehölz	3.986,77	3.986,77	0,00
02190000 Sonstige	7.361,75	7.361,75	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668.108,20	695.443,46	8.335,26
02310000 Ackerland	296.233,62	305.049,44	8.815,82
02330000 Öd- und Unland	1.417,60	1.417,60	0,00
02340000 Weideland	222.507,02	222.026,46	-480,56
02390000 Sonstige	41.521,52	41.521,52	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	113.415,58	113.415,58	0,00
02430000 Hochwasserschutz	10.169,07	10.169,07	0,00
02610000 Füsse und Bäche	2.597,74	2.597,74	0,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,31	0,31	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	255,74	255,74	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.643.529,43	18.129.323,76	-524.205,67
03130000 Dienstwohnungen	34.162,75	33.248,44	-914,31
03210000 Kindertagesstätten	2.754.404,72	2.729.918,65	-24.486,07
03220000 Jugendeinrichtungen	134.964,30	0,00	-134.964,30
03290000 sonstige soziale Einrichtungen	22.279,53	22.279,53	0,00
03311000 Grundschulen	5.650.867,41	5.733.437,21	82.569,80
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	1.620.709,20	1.594.851,26	-25.857,94
03520000 Turn- und Sporthallen	3.537.814,36	3.480.573,48	-57.240,88
03540000 Sportplätze	1.025.204,54	990.525,59	-34.678,95
03590000 sonstige Sportanlagen	781,33	1,00	-780,33
03710000 Verwaltungsgebäude	1.304.405,52	1.271.977,24	-32.428,28

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	13.008.299,08	13.684.889,77	676.590,69
1.1 Kapitalrücklage	12.734.570,93	13.008.299,08	273.728,15
20100000 Kapitalrücklage	12.734.570,93	13.008.299,08	273.728,15
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	273.728,15	676.590,69	402.862,54
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	273.728,15	676.590,69	402.862,54
20300000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	11.633.896,19	12.138.616,99	604.822,70
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	11.609.624,82	12.121.320,06	511.695,24
23131000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	167.028,89	173.114,12	6.085,23
23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	170.273,20	198.276,01	28.002,81
23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.608.553,54	8.459.865,96	-148.687,58
23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.435.297,33	2.393.138,00	-42.159,33
23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	189.066,09	185.813,82	-3.252,27
23145000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten	3.805,37	3.378,77	-426,60
23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	578,50	569,75	-8,75
23151000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.700,41	4.148,34	-552,07
23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.863,09	21.652,48	-3.210,61
23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.458,40	25.418,58	19.960,18
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	656.124,23	656.124,23
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.609.624,82	11.465.195,83	-144.428,99
23131000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	167.028,89	173.114,12	6.085,23
23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	170.273,20	198.276,01	28.002,81
23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.608.553,54	8.459.865,96	-148.687,58
23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.435.297,33	2.393.138,00	-42.159,33
23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	189.066,09	185.813,82	-3.252,27
23145000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten	3.805,37	3.378,77	-426,60
23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	578,50	569,75	-8,75
23151000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.700,41	4.148,34	-552,07
23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.863,09	21.652,48	-3.210,61
23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.458,40	25.418,58	19.960,18
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	656.124,23	656.124,23
23100000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	656.124,23	656.124,23
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00

# Bilanz 2020

# Aktiva

# Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	1.612,91	1.612,91	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.354.164,67	2.323.555,67	-30.609,00
03990000 sonstige Gebäude, Bauten	2.158,19	9.312,78	7.154,59
	634.576,58	807.430,47	-27.146,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.055,50	2.830,56	-224,94
04632000 Wanderwege	3.793,91	3.793,91	0,00
04634000 landwirtschaftliche Wege	82.897,27	82.897,27	0,00
04841000 Parkplätze	2.117,36	1.939,25	-178,11
04950000 Verkehrsleuchtungsanlagen	742.722,54	715.979,48	-26.743,06
04970000 Bodenrenaturierung	1.015.911,69	1.009.304,01	-6.607,68
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.015.911,69	1.009.304,01	-6.607,68
05210000 Kindertagesstätten	24.870,28	24.870,28	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	24.100,26	24.100,26	0,00
06110000 Gemälde	2,00	2,00	0,00
06120000 Kunstgegenstände/Statuen	768,02	768,02	0,00
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.558.936,62	1.656.525,35	297.588,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.077,12	27.860,00	17.782,88
07110000 Dienstfahrzeuge	746.057,16	1.028.214,85	282.157,69
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.346,44	4,00	-3.342,44
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2,00	7.016,43	7.014,43
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	846,70	784,37	-62,33
07190000 Sonstige Fahrzeuge	105.332,26	157.041,67	51.709,41
07210000 Energieversorgung	155.810,27	149.222,92	-6.587,35
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	3.906,09	4.919,54	1.013,45
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	533.588,58	481.461,57	-52.097,01
07310000 Betriebsvorrichtungen	602.477,22	705.144,78	102.667,56
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160,80	1.132,81	-27,99
09210000 Betriebsausstattung	477.041,93	542.086,13	65.044,20
09220000 Geschäftsausstattung	124.274,49	161.925,84	37.651,35
09290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	96.829,05	819.765,28	722.936,23
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.872,02	30.764,09	24.892,07
09130000 Geleistete Anzahlungen auf Suchanlagen	90.957,03	789.001,19	698.044,16
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	14.446.621,37	14.446.621,37	0,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.257.736,00	14.257.736,00	0,00
12110000 Eigenbetriebe Abwasserwerk	10.125.911,71	10.125.911,71	0,00
12111000 Eigenbetriebe Wasserwerk	4.131.826,29	4.131.826,29	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	24.271,37	17.198,83	-7.072,54
23910000 Kostenersatzungen Ausgleichsmaßnahmen	22.890,90	16.191,12	-6.699,78
23930000 Pauschalierete Sonderposten	679,97	307,21	-372,76
23990000 Sonstige Sonderposten	700,50	700,50	0,00
3 Rückstellungen	8.726.713,50	8.444.876,01	-281.837,49
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.980.993,10	8.116.270,32	135.277,22
24111000 Pensionsrückstellungen für Aktive Beamte	4.061.551,00	4.125.409,00	63.858,00
24112000 Beihilferückstellungen für Aktive Beamte	624.706,10	712.131,32	87.425,22
24211000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.294.736,00	3.278.730,00	-16.006,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	745.720,40	328.605,69	-417.114,71
29110000 Sonstige Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	125.519,36	0,00	-125.519,36
29310000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	580.201,04	328.605,69	-251.595,35
29410000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	40.000,00	0,00	-40.000,00
4 Verbindlichkeiten	18.410.425,64	19.648.274,01	1.237.848,37
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.690.962,82	6.278.886,09	-412.076,73
31510000 Investitionskredite von Banken	1.334.341,46	1.226.236,36	-108.105,10
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	2.537.597,69	2.349.217,81	-188.379,88
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	2.615.868,18	2.514.872,43	-100.995,75
31593100 Euro-Währung (fester Zins)	203.355,49	188.559,49	-14.796,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.690.962,82	6.278.886,09	-412.076,73
31520000 Investitionskredite von Banken	1.334.341,46	1.226.236,36	-108.105,10
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	2.537.597,69	2.349.217,81	-188.379,88
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	2.615.868,18	2.514.872,43	-100.995,75
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	203.355,49	188.559,49	-14.796,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.282.071,80	3.025.483,97	743.412,17
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.282.071,80	3.025.483,97	743.412,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.565,36	56.801,78	-4.861,58
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.565,36	56.801,78	-4.861,58
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	730,00	0,00	-730,00
00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	730,00	0,00	-730,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	801.816,39	1.544.825,06	743.006,67
31440000 Investitionskredite von Zweckverbänden	801.816,39	1.544.825,06	743.006,67

**Bilanz 2020****Aktiva****Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	in EUR		31.12.2019	31.12.2020	in EUR
1.3.6	0,00	0,00	0,00	4.1.0	7.953.993,12	8.493.181,58	539.188,46
1.3.7	180.893,37	180.893,37	0,00	0009985	31.822,86	29.482,22	-2.340,64
13410000	75.915,42	75.915,42	0,00	31430000	101.723,08	99.552,70	-2.170,38
13420000	104.987,95	104.987,95	0,00	37430200	614.455,41	172.100,92	-442.354,49
1.3.8	8.000,00	8.000,00	0,00	37430400	0,00	412.944,59	412.944,59
2	8.000,00	8.000,00	0,00	37430500	716.766,90	880.743,93	163.956,03
2.1	13.102.402,90	14.306.314,95	1.203.912,05	37430600	283.105,70	325.018,98	41.913,28
2.1.1	0,00	0,00	0,00	37430700	6.316,30	56.272,75	49.956,45
2.1.2	0,00	0,00	0,00	37430800	219.143,01	542.163,81	323.020,80
2.1.3	0,00	0,00	0,00	37431000	772.085,54	729.056,97	-43.028,57
2.1.4	0,00	0,00	0,00	37431100	80.835,17	85.727,73	4.892,56
2.2	7.265.410,46	6.692.806,37	-572.604,09	37431200	189.470,56	0,00	-189.470,56
2.2.1	596.449,44	817.171,72	220.722,28	37431300	686.794,09	730.984,38	44.190,29
0009981	9.428,19	-29.851,94	-39.280,13	37431400	142.973,51	455.567,66	312.594,15
0009983	-535,31	573,38	1.108,69	37431500	565.455,54	1.056.413,60	490.958,06
0009984	408.401,49	666.627,58	258.226,09	37431600	635.273,65	716.862,37	81.588,72
0009985	187.508,09	189.443,65	1.935,56	37431700	2.907.746,80	2.200.266,97	-707.461,83
21100000	-8.353,02	-9.620,95	-1.267,93	0009988	33.471,05	74.989,28	41.518,23
0009992	749.908,16	301.603,44	-448.304,72	37910000	585.431,35	179.326,23	-406.105,12
0009998	749.908,16	301.603,44	-448.304,72	37982000	1.033,34	-4.570,39	-5.703,73
2.2.3	0,00	0,00	0,00	37984000	-642,31	-642,31	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00	37985000	-7,28	-7,28	0,00
2.2.5	-45.839,32	19.854,13	65.693,45	5	164.919,38	156.977,47	-7.941,91
0009996	-46.196,76	19.854,13	66.050,89	39110000	164.919,38	156.977,47	-7.941,91
0009997	357,44	0,00	-357,44	Bilanzsumme	51.944.253,79	64.073.536,15	12.129.282,36
0009998	0,00	0,00	0,00				
0009999	3.573.825,07	2.504.740,99	-1.069.084,08				
17430100	400.232,72	372.765,39	-27.447,33				
17430300	1.745.409,99	701.473,98	-1.043.936,01				
17430400	817.165,31	813.804,98	-3.360,33				
17430800	26.026,12	9.838,71	-16.187,41				
17431200	0,00	248.862,09	248.862,09				
17439000	309.820,67	357.975,84	48.155,17				
17910000	2.391.067,11	3.049.436,09	658.368,98				
17932000	2.391.065,62	3.049.407,52	658.341,90				
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,49	26,57	27,08				
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00				

# Bilanz 2020

# Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.836.992,44	7.813.508,58
	18310000 Kontokorrentguthaben	5.857.378,81	7.825.570,40
	18340000 Sparguthaben	-9.486,71	-6.430,35
	18600000 Kasse (Bargeld)	-10.899,66	-5.631,47
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.844.253,79</b>	<b>54.073.536,15</b>
			<b>2.129.282,36</b>

## Beschlussvorlage

zur Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Puderbach am Dienstag, den 02. Oktober 2024

### **A. Öffentlicher Teil; Punkt :**

#### **Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplanes und Beschlussfassung über die Festsetzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (inkl. aller Bestandteile)**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht / vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	20.341.660 €	276.380 €	20.618.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.991.280 €	400.520 €	20.391.800 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>350.380 €</u>	<u>-124.140 €</u>	<u>226.240 €</u>
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	924.220 €	-117.720 €	806.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.100 €	384.480 €	518.580 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.890 €	814.830 €	2.896.720 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.947.790 €</u>	<u>-430.350 €</u>	<u>-2.378.140 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.580 €	573.170 €	1.615.750 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	-19.010 €	-25.100 €	-44.110 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.023.570 €</u>	<u>548.070 €</u>	<u>1.571.640 €</u>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

von bisher	1.947.790 €	auf	2.378.140 €
------------	-------------	-----	-------------

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert bei:

1.300.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei

1.295.790 €

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und der Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

1. zinslose Kredite von bisher	49.000 € erhöht um	0 €	bei	49.000 €
verzinsten Kredite von bisher	<u>2.238.000 €</u> erhöht um	<u>1.054.000 €</u>	auf	<u>3.292.000 €</u>
zusammen von bisher	<u>2.287.000 €</u> erhöht um	<u>1.054.000 €</u>	auf	<u>3.341.000 €</u>
2. Kredite zur Liquiditätssicherung bleiben unverändert.				
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, von bis:				
		0 €	auf	305.000 €

### § 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den endgültigen Schlüsselzuweisungen auf 47,82 v.H. festgesetzt. Der Umlagesatz bleibt damit unverändert.

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Vergnügungssteuersätze für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits-, Schau- und Scherzgeräten sowie Einrichtungen zur Wiedergabe von Musikdarbietungen bleiben unverändert.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	13.008.299,08 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	13.684.889,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	12.941.306,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	12.707.504,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	13.200.734,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	13.426.974,24 €

### § 9 Wertgrenzen

Bleibt unverändert.

### § 10 Altersteilzeit

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

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

### § 11 Leistungszahlungen

Bleibt unverändert.

**Abstimmungsergebnis:**

