



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde Puderbach
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-3
2. Beteiligungsbericht	5-9
3. Statistische Daten	11-14
4. Vorbericht	15-36
5. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	37-41
6. Teilergebnis- und Finanzhaushalte	42-47
7. Teilfinanzplan B -Investititonsmassnahmen-	49-73
8. Produktrahmenplan	75-78
9. Beschreibungen auf Produktebene	79-163
10. Ergebnishaushalt auf Produktebene	165-281
11. Stellenplan	283-302
12. Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	303
13. Berechnung der freien Finanzspitze	305
14. Übersicht über die Personalkosten	306
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltsjahres der Ortsgemeinden	307
16. Übersicht über die Finanzmittelbestände des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden	308
17. Bewirtschaftungsregeln	309
18. Bewirtschaftungseinheiten	310-314
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	315
20. Übersicht über die Schuldendienstverpflichtungen	316
21. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	317
22. Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025	318
23. Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage 2024	319
24. Steuerkraft 2025 aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde	320
25. Kostenerstattung der ehem. Forstzweckverbände	321-330
26. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt	331
27. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt	332
28. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	333
29. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	334-337
30. Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes	338
31. Beschlussvorlage	339-341

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Puderbach

für das Haushaltsjahr 2025

vom 04.03.2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 26.02.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.764.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.465.320 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	<u>298.930 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	902.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.529.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.695.590 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-166.290 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.110 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	166.290 €
zusammen auf	<u>166.290 €</u>

§ 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, wird festgesetzt auf 0 €

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.492.900 €

§ 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 festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslos	30.000 €
verzinst	3.086.000 €
zusammen	<u>3.116.000 €</u>
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 44,85 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	13.684.889,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	13.755.402,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	13.822.262,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	15.152.440,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	15.378.680,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	15.677.610,59 €

§ 8 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 5.000 € (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 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.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	167.527 €

Puderbach, den 04.03.2025
Verbandsgemeinde Puderbach

(S.)

(Mendel)
Bürgermeister

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Puderbach
-----------------------	---------------------------------

Rechtsform	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb Wasserwerk Eigenbetrieb Abwasserwerk
------------	--

Gegründet	1976 (1. Betriebssatzung vom 20.01.1976)
Die Satzung datiert vom	17.12.1992
geändert (1. Änderungssatzung)	25.06.1993
geändert (2. Änderungssatzung)	15.12.1994
i.d. Fassung der 3. Änderungssatzung vom	09.06.1999 (alle außer Kraft)
Neufassung	08.11.2000 (außer Kraft)
Neufassung	04.11.2003 (außer Kraft)
Neufassung	03.11.2011 (in Kraft ab 01.01.2012)
geändert (1. Änderungssatzung)	26.09.2013 (in Kraft ab 01.01.2012)
geändert (2. Änderungssatzung)	10.10.2023 (in Kraft ab 01.11.2023)

Wirtschaftsjahr ist 2025	Kalenderjahr 2024
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	2.575.000,00 € (beide Betriebe zusammen) Wasserwerk: 1.025.000,00 € Abwasserwerk: 1.550.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Aus der Satzung <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung des Verbandsgemeindegebietes mit Wasser, • Entsorgung des Verbandsgemeindegebietes von Abwasser
---	---

	Der Gegenstand des Unternehmens ist <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO (Eigenbetrieb Wasserwerk) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO (Eigenbetrieb Abwasserwerk)
--	---

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

entfällt – keine private Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an
--	-----------------------------

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	
--	--

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Beispiele für verschiedene Unternehmen (Stand und künftige Vorhaben)	
	Versorgung	
	Verkehr	
	Messe	
	Wohnungsbau	
	Tourismus	
	Entsorgung	

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) Vorschlag: Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen* der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplans * Darstellung verschiedener Möglichkeiten s. Beiblatt	
--	--

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)
---	------

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	
---	--

TEIL
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen

III
des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Versorgung der Bevölkerung des Verbandsgemeindebereiches mit Trink- und Brauchwasser Abgabe: ca. 680.056 m³ (2022) Netzinvestitionen: 471.201 € (2022) Neuanschlüsse: 68 (2022) Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: keine Zu § 85 Abs.1 Nr.3: <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlaß, die bisherige Bewertung zu ändern.

Anregungen zur Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahl	Berechnung
----------	------------

1. Ertragslage a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalrentabilität b) Umsatz pro m³	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital = -0,71 % Wasserwerk (ohne a. o. Ertrag): Wasserwerk: 3,82 €
--	--

c) Cash-flow	1.072 T€
2. Vermögensaufbau	
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenintensität** 	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen Wasserwerk: 95,29 %
<ul style="list-style-type: none"> • Intensität d. Umlaufvermögens** 	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen Wasserwerk: 4,71 %
3. Anlagenfinanzierung	
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagendeckung I 	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen Wasserwerk: 26,77 %
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagendeckung II 	([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen Wasserwerk: 100,0 %
4. Kapitalausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalquote 	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital Wasserwerk: 25,51 %
<ul style="list-style-type: none"> • Fremdkapitalquote 	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital Wasserwerk: 74,49 %
5. Liquidität	
<ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsgrad I 	Liquide Mittel ./ kurzfristiges Fremdkapital Wasserwerk: 14,07 %
<ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsgrad II 	(Umlaufvermögen x 100) / mittel- und kurzfristiges Fremdkapital Wasserwerk: 27,85 %

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Fortschreibung der Gemeindestatistik 15.529
Stand: 30.06.2024

2. Zahl der Ortsgemeinden

16

3. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks

9.547 ha

4. Zahl der schulpflichtigen Kinder:

-Grundschulen	
--Grundschule Puderbach	313
--Grundschule Raubach	130
--Grundschule Urbach	163

5. Zahl der Kindergartenkinder:

	<u>voraussichtlich</u> <u>zum 01.01.2025</u>	<u>vorhandene</u> <u>Plätze</u>
-Kindergarten Steimel	75	75
-Waldgruppe Steimel	20	20
-Kindergarten Dürrholz	88	88
-Kindergarten Urbach	86	86
-Kindergarten Dernbach	50	50
-Kindergarten Raubach	135	135
-Waldgruppe Raubach	15	15
-Kindergarten Puderbach (kommunal)	125	125

Ergebnis aus der Gemeindestatistik

Stand: 30.06.2024

Einwohnerzahl insgesamt:		15.529			
		davon:			
		<u>männlich</u>	<u>v.H.</u>	<u>weiblich</u>	<u>v.H.</u>
Altersgruppen	bis 9 Jahre	871	5,61	836	5,38
	10 - 19 Jahre	747	4,81	747	4,81
	20 - 29 Jahre	858	5,53	732	4,71
	30 - 39 Jahre	1.038	6,68	977	6,29
	40 - 49 Jahre	903	5,81	884	5,69
	50 - 59 Jahre	1.139	7,33	1.173	7,55
	60 - 69 Jahre	1.132	7,29	1.170	7,53
	70 - 79 Jahre	642	4,13	709	4,57
	80 - 89 Jahre	334	2,15	501	3,23
	90 - 99 Jahre	41	0,26	93	0,60
	ab 100 Jahre	0	0,00	2	0,01
Familienstand	ledig	3.151	20,29	2.651	17,07
	verheiratet	3.667	23,61	3.624	23,34
	verwitwet	222	1,43	838	5,40
	geschieden	512	3,30	598	3,85
	Lebenspartnerschaft	7	0,05	4	0,03
	Lebenspartnerschaft aufgehoben	1	0,01	1	0,01
	Ehe aufgehoben	1	0,01	0	0,00
	nicht bekannt	144	0,93	108	0,70
Religion	evangelisch	2.550	16,42	2.988	19,24
	römisch-katholisch	1.112	7,16	1.321	8,51
	altkatholisch	1	0,01	0	0,00
	griechisch-orthodox	12	0,08	8	0,05
	russisch-orthodox	23	0,15	12	0,08
	Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	499	3,21	519	3,34
	ohne Angabe, gemeinschaftslos	3.406	21,93	2.916	18,78
	Christengemeinschaft	0	0,00	1	0,01
	evangelische Freikirche	17	0,11	11	0,07
	evangelisch-lutherisch	19	0,12	24	0,15
	freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,01	3	0,02
	evangelisch-reformiert	0	0,00	1	0,01
	Mennoniten	11	0,07	6	0,04
	evgl. Brüder-Unität-Herrnh. Brdgem.	1	0,01	1	0,01
	jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,01	0	0,00
	Jehovas Zeugen	1	0,01	1	0,01
	neuapostolische Kirche	0	0,00	2	0,01
	jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0,00	1	0,01
	freireligiöse Gemeinden (übrige)	0	0,00	0	0,00
	Rumänisch-orthodox	51	0,33	9	0,06
Wohnungsart	Hauptwohnung	7.705	49,62	7.824	50,38
	davon Ausländer	587	3,78	545	3,51
	gemeldete Nebenwohnungen	145	0,93	147	0,95
	davon Ausländer	4	0,03	3	0,02
Staats- angehörigkeiten	Bundesrepublik Deutschland	7.254	49,67	7.416	50,78
	Ägypten	6	0,04	6	0,04
	Afghanistan	20	0,14	17	0,12
	Albanien	21	0,14	11	0,08
	Arabische Republik Syrien	13	0,09	11	0,08
	Argentinien	0	0,00	1	0,01
	Armenien	10	0,07	10	0,07
	Australien	0	0,00	1	0,01
	Belarus	0	0,00	2	0,01
	Belgien	2	0,01	5	0,03
	Bosnien-Herzegowina	7	0,05	8	0,05
	Brasilien	0	0,00	3	0,02
	Bulgarien	18	0,12	13	0,09
	Chile	0	0,00	1	0,01
	China	1	0,01	5	0,03
	Dänemark	1	0,01	0	0,00
	El Salvador	1	0,01	2	0,01
	Eritrea	1	0,01	2	0,01
	Finnland	1	0,01	2	0,01
	Frankreich	4	0,03	3	0,02
		1	0,01	0	0,00

Staats- angehörigkeiten	davon:			
	<u>männlich</u>	<u>v.H.</u>	<u>weiblich</u>	<u>v.H.</u>
Griechenland	1	0,01	1	0,01
Indien	0	0,00	2	0,01
Indonesien	1	0,01	1	0,01
Islamische Republik Iran	10	0,07	8	0,05
Italien	29	0,20	7	0,05
Kamerun	1	0,01	0	0,00
Kanada	0	0,00	1	0,01
Kasachstan	6	0,04	12	0,08
Kenia	0	0,00	1	0,01
Kirgisistan	1	0,01	2	0,01
Kosovo	8	0,05	4	0,03
Kroatien	7	0,05	9	0,06
Lettland	5	0,03	4	0,03
Litauen	3	0,02	4	0,03
Luxemburg	1	0,01	0	0,00
Madagaskar	0	0,00	1	0,01
Marokko	0	0,00	3	0,02
Moldau	10	0,07	11	0,08
Namibia	0	0,00	1	0,01
Nepal	0	0,00	1	0,01
Niederlande	15	0,10	5	0,03
Nigeria	1	0,01	5	0,03
Nordmazedonien	4	0,03	5	0,03
Österreich	5	0,03	8	0,05
ohne Angabe	1	0,01	1	0,01
Pakistan	6	0,04	4	0,03
Peru	0	0,00	1	0,01
Philippinen	0	0,00	5	0,03
Plurinationaler Staat Bolivien	0	0,00	1	0,01
Polen	46	0,32	45	0,31
Portugal	5	0,03	1	0,01
Republik Korea	1	0,01	1	0,01
Rumänien	128	0,88	48	0,33
Russische Föderation	12	0,08	12	0,08
Schweden	0	0,00	1	0,01
Schweiz	1	0,01	1	0,01
Serbien	6	0,04	10	0,07
Serbien und Montenegro	9	0,06	7	0,05
Slowakei	7	0,05	7	0,05
Slowenien	1	0,01	0	0,00
Somalia	5	0,03	7	0,05
Spanien	12	0,08	11	0,08
staatenlos	1	0,01	1	0,01
Thailand	0	0,00	11	0,08
Tschechien	2	0,01	3	0,02
Tunesien	8	0,05	8	0,05
Türkei	28	0,19	23	0,16
Ukraine	79	0,54	118	0,81
Ungarn	2	0,01	6	0,04
ungeklärt	3	0,02	6	0,04
Vereinigte Staaten	4	0,03	3	0,02
Vereinigtes Königreich	5	0,03	2	0,01
Vietnam	0	0,00	1	0,01

Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde 1 Fall mit der Geschlechtsausprägung "divers" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

In den nächsten 6 Jahren einzu- schulende Kinder	2025	190
	2026	182
	2027	188
	2028	198
	2029	146
	2030	100

im Schuljahr 2024/2025 Grundschulpflichtig werdende Kinder	Ortsgemeinde Puderbach	26	Grundschule Puderbach
	Ortsgemeinde Döttesfeld	2	
	Ortsgemeinde Dürrholz	23	
	Ortsgemeinde Linkenbach	0	
	Ortsgemeinde Niederwambach	4	
	Ortsgemeinde Oberdreis	9	
	Ortsgemeinde Ratzert	4	
	Ortsgemeinde Rodenbach	8	
	Ortsgemeinde Steimel	10	
	Ortsgemeinde Woldert	5	
	<hr/>	91	

Ortsgemeinde Puderbach	0	Grundschule Raubach
Ortsgemeinde Harschbach	0	
Ortsgemeinde Oberdreis	0	
Ortsgemeinde Hanroth	7	
Ortsgemeinde Raubach	40	
	<hr/>	47

Ortsgemeinde Dernbach	18	Grundschule Urbach
Ortsgemeinde Harschbach	8	
Ortsgemeinde Linkenbach	11	
Ortsgemeinde Niederhofen	9	
Ortsgemeinde Urbach	21	
	<hr/>	67

Vorbericht doppischer Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Puderbach

Gliederung:

A

Allgemeiner Teil

1. Einleitung
2. Der doppische Haushalt im Überblick
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte
6. Produkthaushalt
7. Stellenplan
8. Haushaltsausgleich
9. Bilanz
10. Eigenkapital

B

Analyse der doppischen Haushaltsplanung der VG Puderbach 2025

A

Allgemeiner Teil

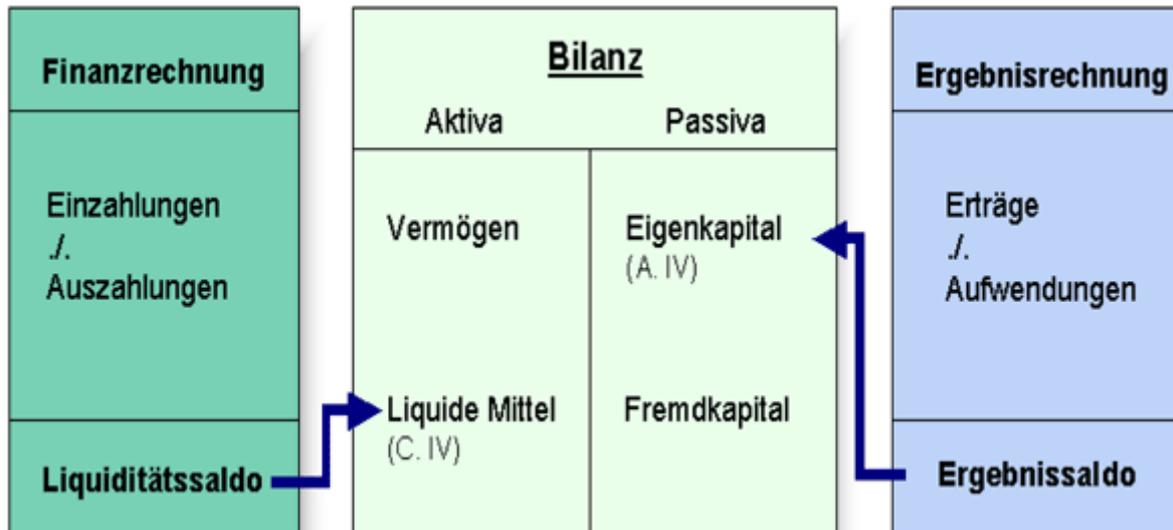
1. Einleitung:

Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppischen Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

2. Der doppische Haushalt im Überblick

Das Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppischer Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



3. Ergebnishaushalt

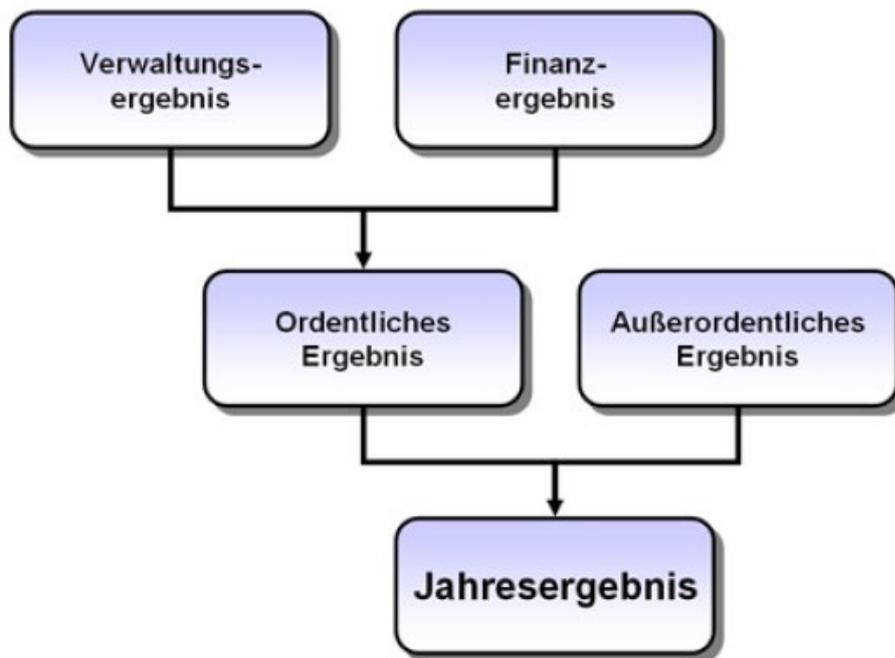
Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen).

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen.

Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Jahresergebnis.



Das Jahresergebnis beinhaltet das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen zum ordentlichen Ergebnis zzgl. außerordentliche Geschäfte zum außerordentlichen Ergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

4. Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle erwarteten Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar, **ohne eine Periodenabgrenzung vorzunehmen**. Der Finanzhaushalt stellt in summarischer Form alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Jahresgeschäft“) dar. Hinzu kommen die Geldflüsse aus Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Neubau Schule, Fahrzeugkauf) und Finanzierungen (z. B. Anliegerbeiträge, Landeszuwendungen, Kreditaufnahmen). Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Der Finanzhaushalt erfüllt somit einerseits die Funktion einer Auszahlungsermächtigung, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune (Finanzierungsplanung).

5. Teilhaushalte:

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden sodann in **Teilhaushalte** gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)

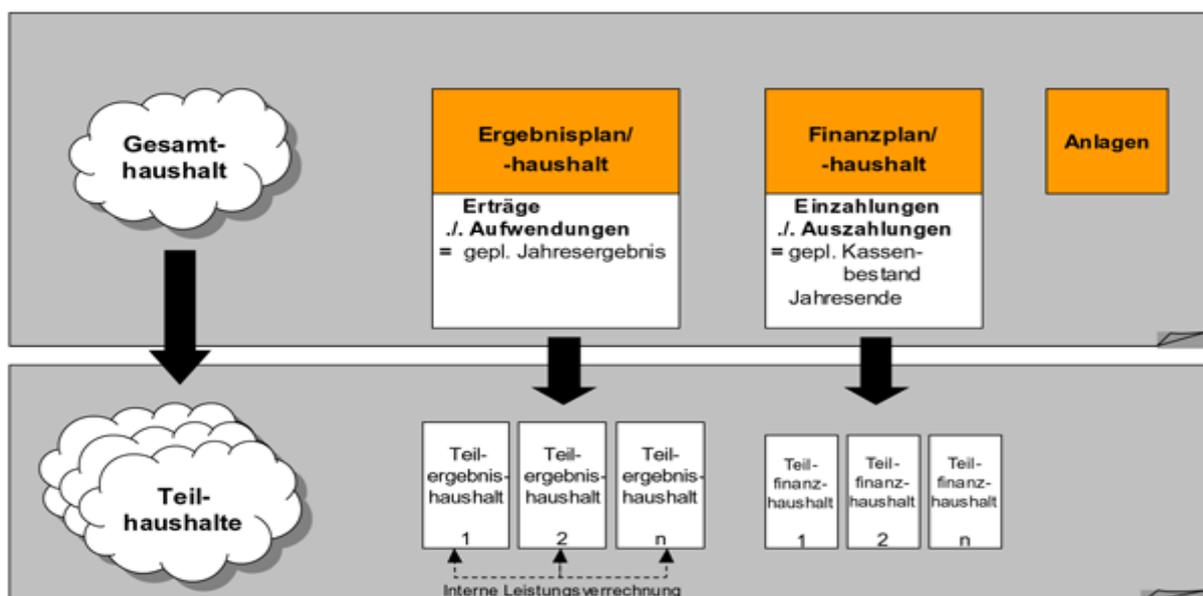
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Puderbach besteht aus 6 Teilhaushalten.

- Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen (Fachbereich I)
- Teilhaushalt 12 Bürgerdienste (Fachbereich II)
- Teilhaushalt 13 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Fachbereich III)
- Teilhaushalt 4 Schulen (fachbereichsübergreifend)
- Teilhaushalt 5 Kindertagesstätten (fachbereichsübergreifend)
- Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Gliederung der Gesamthaushalte. Jedoch werden beispielsweise im Teilergebnishaushalt zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen (soweit diese überhaupt erfasst sind).

Dies wird in Puderbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist.

Viel wichtiger ist, dass in den Teilfinanzhaushalten die für jeden Bereich geplanten **investiven Mittel** separat dargestellt werden. Hierzu ist eine **Wertgrenze** in der Haushaltssatzung festzulegen, bei deren Erreichen die Investition einzeln dargestellt wird.



In den **Teilergebnishaushalten** werden somit alle Erträge und Aufwendungen dieses jeweiligen Bereiches dargestellt.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen gezeigt (als Salden). Hinzukommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

Diese Investitionen werden sodann im **Teilfinanzhaushalt B** als einzelne Maßnahmen dargestellt, inklusive der dazugehörigen Finanzierungen.

6. Produkthaushalt:

Zusätzlich erfolgt schließlich die Darstellung aller Informationen auf Produktebene. Insoweit ist das Produkt das zentrale Betrachtungselement für den Rat.

Produkte sind die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen. Ein Produkt kann aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Bauantragstellern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- gewinnbringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

Leistungen sind einzelne Arbeitsergebnisse, die zur (Teil-) Erstellung eines Produktes erforderlich sind.

Im **Produktplan** wird das Produkt bzw. die Leistung zunächst beschrieben. Sodann werden die Auftragsgrundlage sowie die Zielgruppe erläutert und der Produktverantwortliche genannt. Später kommen die Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Größen hinzu. Schließlich werden auf Produktebene die Aufwendungen und Erträge dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden. Ebenfalls zulässig ist es, z. B. die Personalkosten auch je Bewirtschaftungseinheit (=Teilhaushalt), darzustellen.

Der Gesamt-Produktplan der Verbandsgemeinde Puderbach, ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

7. Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert ausgewiesen. Hierzu wird das verbindliche Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO verwendet.

8. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind: so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Bei der Ermittlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages bleiben außerordentliche Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt. Diese sind unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zzgl. der planmäßigen Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden.

9. Bilanz

Die Bilanz ist als dritte Komponente die Vermögensrechnung. Auf der **Aktivseite** wird das gesamte Vermögen dargestellt, also **wofür** die Mittel eingesetzt worden sind z. B. Grundstücke, Gebäude, Wald, Fahrzeuge etc. (= Anlagevermögen), sowie auch z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben (= Umlaufvermögen).

Auf der **Passivseite** wird die Herkunft der Mittel dargestellt, z.B. die laufenden Kredite, die Zuwendungen für Einzelprojekte, Rückstellungen etc. (= Fremdkapital) sowie das Eigenkapital.

10. Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

B

Analyse der doppischen Haushaltsplanung 2025 der Verbandsgemeinde Puderbach:

Die Plandaten des vorliegenden doppischen Haushaltes der Verbandsgemeinde Puderbach 2025 ergeben sich aus den nachfolgenden Auswertungen.

Hier werden zunächst der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie die dazugehörigen Teilhaushalte ausgewiesen. Sodann folgt die produktorientierte Betrachtung der Erträge und Aufwendungen.

Der Haushalt 2025 berücksichtigt im Übrigen die haushaltsrechtlichen Anforderungen nach der aktuellen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz.

Die laufenden Erträge und Aufwendungen sind überwiegend geprägt von den Pflichtaufgaben die zu erfüllen sind und hier insbesondere von den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personalaufwendungen.

Bei den Investitionen sind einige Positionen erneut eingestellt, die im Vorjahr nicht realisiert wurden bzw. noch nicht finalisiert werden konnten. Hier verzögerte sich die Auftragsvergabe für die Errichtung der Einhausung des Notstromaggregates am Feuerwehrgerätehaus Puderbach und die Befestigung des Parkplatzes am Feuerwehrgerätehaus in Oberdreis. Zudem wurden die Kosten für die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulsporthalle Puderbach wieder berücksichtigt.

Im Übrigen handelt es sich, neben den jährlichen Pauschalen für Unvorhergesehenes, im Wesentlichen um notwendige Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung der Verwaltung, um den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen, für die Kindergärten und für die Feuerwehr, wobei hier insbesondere die Anschaffung einer Industriewaschmaschine und eines Trocknungsschranks zur Reinigung bzw. Pflege der Schutzbekleidung zu erwähnen ist. Bei der Grundschule Puderbach ist der Erwerb von digitalen Tafeln (Smartboards) und eines Kopiergeräts notwendig. Für die Grundschulen Raubach und Urbach sind Ersatzbeschaffung von Hardware vorgesehen. Zusätzlich ist für die Grundschule Urbach die Erweiterung der Außenspielgeräte auf dem Schulhof geplant. Vor dem Eingangsbereich des HTZ soll zur Sicherheit der Kinder eine Zaunanlage errichtet werden. Für die Ausbildung der Brandschutzhelfer:innen ist die Beschaffung eines „Firetrainers“ notwendig. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2025 erstmalig kommunale Forstwirte ausgebildet, weshalb hier die notwendige Anschaffung der Erstausrüstung u.a. von Geräten und eines Dienstfahrzeuges berücksichtigt wurden. Zudem wurde ein Anlaufbetrag für die Anschaffung einer neuen Finanzsoftware und die Erweiterungen der Kindertagesstätten Steimel und Urbach veranschlagt.

Neue Kredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2025 sind in Höhe von 166.290 € veranschlagt.

Die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung wird bei der Verwaltung auf einen Betrag von 3.494.900 € festgesetzt. Diese sind durch folgende Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen begründet:

Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse:	
Monatliche Personalkosten (1/12 von E9 ohne Rückstellungen)	1.033.000 €
Zuwendungen für Investitionen	1.529.300 €
Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten für 2 Monate (SK 41443)	930.600 €
	3.492.900 €

Bei den Verbandsgemeindewerken werden die Kredite zur Liquiditätssicherung unverändert mit 2.000.000 € festgesetzt. Begründung:

Bestandsverstärkung im Zeitraum 04.07. – 18.10.2019	2.000.000 €
---	-------------

Die **Verbandsgemeindeumlage 2025 beträgt 44,85 %**. Sie wird nach dem Bedarf des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ermittelt. Der **Umlagebedarf** beträgt **9.087.140 €**. In dem Umlagebedarf sind 2.143.650 € aus dem Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen für die Kindergärten enthalten. Dies macht allein 10,58 Prozentpunkte der Verbandsgemeindeumlage aus. Hinzu kommt dann noch der Schuldendienst für die Investitionen. Die Zinsen und die ordentliche Tilgung betragen 1.369.300 €, was einen Umlageanteil von 6,76 Prozentpunkte ausmacht.

Die Umlagezahlung in Höhe von 9.087.140 € stellt gleichzeitig einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, so dass dieser gleichermaßen **entlastet** wird.

Die Umlagegrundlagen sowie die Berechnungsweise der Verbandsgemeindeumlage sind den Haushaltsplanunterlagen beigelegt.

Die Festsetzung des Umlagesatzes erfolgt unter Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Ortsgemeinden.

Gegenüber 2024 reduziert sich die Umlage um 2,97 %. Dies hat verschiedene Ursachen. Der **Umlagebedarf** reduziert sich zum einen um 547.400 €. Zum anderen haben sich die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) gegenüber dem Vorjahr um 112.601 € erhöht. Dies ist zurückzuführen auf eine Erhöhung der vorläufigen Steuerkraftzahlen um 62.371 € und der vorläufigen Schlüsselzuweisungen um 50.230 €. Die Erhöhung der Steuerkraftzahlen resultiert vor allem aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG.

Die Schlüsselzuweisung, die die Verbandsgemeinde gem. der Neuregelungen des LFAG nach vorläufigen Berechnungen erhält, hat sich um 250.670 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 1.165.803 €. Die Zuweisung für Zentrale Orte beträgt 164.376 €. Da ab 2023 nach dem neuen LFAG nur noch die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, beträgt bei (voraussichtlich) unverändertem Umlagesatz von 43 v.H. der Aufwand für die Kreisumlage insgesamt 70.690 €.

Die Ortsgemeinden Dernbach und Harschbach liegen mit ihren Steuereinnahmen im Erhebungszeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. D. h., dass diese Ortsgemeinden keine Schlüsselzuweisungen A erhalten. Nach dem neuen LFAG können neben der Verbandsgemeinde auch Ortsgemeinden Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies war nach altem Recht nur für die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde Puderbach als

Zentraler Ort möglich. Die neuen Schlüsselzuweisungen B sind keine Umlagegrundlage, sondern verbleiben vollständig bei der jeweiligen Ortsgemeinde. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einwohnerzahlen, die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft, die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen A. Außer der Ortsgemeinden Dernbach und Harschbach erhalten in 2025 alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Puderbach Schlüsselzuweisungen B (Beträge s. Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage).

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor. Eine aktuelle Prognose zu den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann daher nicht abgegeben werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich vom weiteren Verlauf der noch anhaltenden Kriege in der Ukraine und in Israel abhängen wird. Insbesondere die immensen Preissteigerungen bei den Energie- und Baukosten sorgen dafür, dass die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre unter einem besonderen Risiko stehen.

Zum Vergleich ist die **Entwicklung des Schwellenwertes** der letzten 13 Jahre in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt. Hieraus ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erkennbar. Nach der Wirtschaftskrise in den Jahren 2010/2011 spiegelt sich zunächst der Aufschwung in den Jahren 2012 bis 2014 wieder. Nach dem Rückgang in 2015 konnte in 2016 und 2017 wieder ein geringer Zuwachs verbucht werden. In den Jahren 2018 bis 2024 erhöht sich der Schwellenwert relativ stark auf 1.225,35 €. Im Jahr 2025 ist wieder mit einem leichten Rückgang auf 1.116,87 € zu rechnen.

Diese gesamten Berechnungen basieren auf den vorläufigen Orientierungsdaten **des Landes Rheinland-Pfalz** zur Haushaltsplanung 2025 auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts.



Verlauf Schwellenwerte 2012-2025

In 2023 wurden **Haushaltsausgabereste** aus dem Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 4.342,01 € gebildet und auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Bei den Investitionsauszahlungen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.339.701,17 € von 2023 auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Ermächtigungsübertragung für Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt beträgt 1.339.732,73 €. Die Übertragung der Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgabereste wirken sich entsprechend auf den Finanzhaushalt 2024 aus.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen.

Zu planen waren im Ergebnishaushalt auch die **nicht zahlungswirksamen Vorgänge**.

Hierzu gehören:

• Pensionsrückstellung für Beamte	- 201.300 €
• Beihilferückstellung für Beamte	- 9.340 €
• Abschreibungen für immaterielle und für abnutzbare Vermögensgegenstände	- 1.269.640 €
• Auflösungserträge aus Zuwendungen	596.180 €
• Auflösungserträge aus Rückstellungen	259.750 €
• Kostenerstattungen der ehem. Forstzweckverbände	43.600 €
• Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Pensionsrückstellungen Förster)	10.800 €
• Erträge aus der Auflösung des nichtrechtsfähigen Stiftungsfonds „Gundlach Stiftung“	30.000 €
• Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	<u>7.110 €</u>
	- 532.840 €

Per Saldo summieren sich so die nicht zahlungswirksamen Vorgänge auf minus 532.840 €, die das Jahresergebnis 2025 entsprechend belasten.

Die Aufwandsarten (Personalaufwand, Material-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand etc.) sowie die Ertragsarten ergeben sich aus den Teilergebnishaushalten, die den Unterlagen beigelegt sind.

Wesentlicher Faktor sind hier -natürlich neben den Personalaufwendungen- unter anderem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gebäude der Verbandsgemeinde Puderbach (Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten etc.).

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Liegenschaften durch die entsprechenden Ausschüsse in Augenschein genommen. Hieraus resultierend ergeben sich unaufschiebbare Erfordernisse zur Wartung und Reparatur entsprechender Einrichtungen. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 sind für die **Unterhaltung und Erhaltung der Gebäude** einschließlich Einrichtung insgesamt 645.720 € veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen für die Unterhaltung** der Grundstücke und Gebäude handelt es sich hauptsächlich um laufende Unterhaltungsaufwendungen. An

Unterhaltungsmaßnahmen im **Verwaltungsgebäude** werden neben den laufenden Aufwendungen (5.000 €) auch Kosten für die Reparaturen der Außenjalousien (4.000 €) berücksichtigt. Für den Rückbau von Wandhydranten werden erneut 10.000 € eingeplant. Die Maßnahme konnte aufgrund der fehlenden Baugenehmigung nicht mehr in 2024 umgesetzt werden.

Bei den **Feuerwehrgerätehäusern Puderbach, Oberdreis, Raubach und Dernbach** werden jeweils pauschale Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Beim **Feuerwehrgerätehaus Puderbach** werden Unterhaltungsaufwendungen notwendig für die Dachsanierung an der Vorderseite der Fahrzeughalle (60.000 €). Mittel für den Einbau von einem Dachfenster im Gruppenraum (6.000 €) und der Erneuerung der Druckluftbehälter (4.000 €) werden beim **Feuerwehrgerätehaus Raubach** in Ansatz gebracht.

Für die **Grundschule Puderbach** schlagen neben den allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €) die Errichtung einer Fluchttreppe mit Außentür zum Verwaltungstrakt mit 30.000 € und die Erneuerung der Außentreppen am Lehrerparkplatz und Mehrzweckraum mit 35.000 € zu Buche. Zudem sind im Bereich der **Mensa** der Grundschule Puderbach 1.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen geplant. Bei der **Grundschule Raubach** sind neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €), Haushaltsmittel für die Erneuerung des Attikablechs am Vorbau des Verwaltungstraktes mit 3.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der **Grundschule Urbach** sind insgesamt 55.000 € eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung (5.000 €) und für die Erneuerung der Heizungsanlage des Schulzentrums (50.000 €).

Für die Unterhaltung der **Sporthalle Urbach** wurden 7.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 20.000 € für die Sanierung der Duschräume und 15.000 € für die Sockel- und Fassadensanierung veranschlagt. Bei der **Schulsporthalle in Puderbach** fallen neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 8.000 € weitere Kosten in Höhe von 100.000 € für die Dacherneuerung an. Diese ist Voraussetzung für die Erweiterung der bestehenden PV-Anlage.

Für das **Schulhallenbad** wird mit Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.000 € (brutto) gerechnet.

Für das **Produkt Brandschutz** werden insgesamt 603.340 € aufgewandt. Ein wesentlicher Anteil von 243.450 € entfällt auf die Abschreibungen der Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für **Zivil- und Katastrophenschutz** sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 € berücksichtigt, die aufgrund der Einrichtung eines Risiko- und Krisenmanagements benötigt werden. Zudem werden 22.000 € an Personalkostenerstattung für die Leitung des Risiko- und Krisenmanagements zur Verfügung gestellt.

Die **Hilfen für Asylbewerber** wurden, mit 422.600 € veranschlagt. Es sind 13 Flüchtlinge anderer Nationen in der Betreuung durch die Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach. Aufgrund des aktuellen Wohnungsmarktes wohnen die anerkannten Flüchtlinge, die im SGB II-Bezug stehen, weiterhin in Unterkünften der Verbandsgemeinde Puderbach. 17 anerkannte ukrainische Flüchtlinge sind in der Sammelunterkunft in Dernbach untergebracht. Die jeweiligen Aufwendungen für Asylbewerberleistungen werden von der Verbandsgemeinde

bezahlt und zu 100 % von der Kreisverwaltung Neuwied erstattet. Veränderungen in der Entwicklung sind zur Zeit noch nicht erkennbar. Gegebenenfalls muss im 1. Nachtrag 2025 hierauf reagiert werden.

Die Kostenbeteiligung für den **Pflegestützpunkt Puderbach** in Höhe von 6.000 € wurde weiter vorgesehen. In diesem sind die Kostensteigerungen der letzten Jahre berücksichtigt. An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 €/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.

Bei dem Kindergarten Puderbach in der Wiesenstraße handelt es sich um einen integrativen Kindergarten, der sich in der Trägerschaft des Heilpädagogisch Therapeutischen Zentrums GmbH, Neuwied, befindet. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich zuständigkeitshalber an den Personalkosten und trägt die Sachkosten (215.000 €). Für die Nutzung des Gebäudes übernimmt die Verbandsgemeinde Puderbach ebenfalls zuständigkeitshalber die Miete (200.000 €).

Beim **Kindergarten Puderbach (HTZ)** sind neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 5.000 €, weitere 5.000 € für Anwaltskosten für einen evtl. Rechtsstreit wegen juristischer Auseinandersetzung im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags sowie baulicher Mängel veranschlagt.

Im **Kindergarten Dürrholz** sind neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €) ebenfalls 5.000 € für den Schallschutz der Gruppenräume und weitere 1.700 € für Kantenschutzwinkel für die Wände vorgesehen.

Insgesamt werden 25.000 € für die Unterhaltung des **Kindertagesstätten Urbach** veranschlagt. Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €) wurden für die Erneuerung der Heizungsanlage (50.000 €) eingestellt.

Zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen beim **Kindergarten Dernbach** in Höhe von 5.000 €, werden für den Austausch der Fensterelemente 36.000 € und für die Schaffung eines neuen Nebeneingangs nebst Überdachung 20.000 € benötigt.

Auch beim **Kindergarten Raubach** werden im Jahr 2025 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche Aufwendungen notwendig. So werden insgesamt Unterhaltungsaufwendungen in Gesamthöhe von 69.500 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (6.000 €), Kosten für die Erneuerung der Waschtischanlagen (25.000 €), Kosten für das Schließen der Lichtkuppel mittels Einbau von Dachfenstern (35.000 €) und weitere Aufwendungen für den Austausch von Spielsand (3.500 €).

Die neue **Kita in Puderbach (Ringstraße/Lanebach)** konnte in 2024 in Betrieb genommen werden. Für das Jahr 2025 werden hier allgemeine Unterhaltungsaufwendungen von 5.000 € berücksichtigt. Bei den Energie- und Bewirtschaftungskosten fehlen noch Erfahrungswerte. Hier müssen mit dem 1. Nachtrag 2025 evtl. Korrekturen vorgenommen werden.

Der kommunale **Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)** und der **provisorische Kindergarten in Raubach** wurden mit Inbetriebnahme des neuen Kindergartens (Ringstraße/Lanebach) in 2024 geschlossen.

Bei den übrigen **Kindergärten** wurden lediglich allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Aufgrund einer angestrebten und **umfangreichen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (8. Änderung)** werden im Haushaltsjahr 2025 55.000 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 99.000 € für die Kosten der **Kommunalen Wärmeplanung** berücksichtigt.

Für das Produkt **Bauverwaltung** wurden im Haushaltsjahr 2025 11.000 € für Anwaltskosten in Bezug auf die zu erwartenden Rechtstreitigkeiten im Rahmen der Einführung des Wiederkehrenden Ausbaubeitrages eingestellt.

Um die Unterhaltung des **Radwegenetzes** "Puderbacher Land" und des Klettersteigs "Hölderstein" sicherzustellen wurden Aufwendungen in Höhe von 6.000 € vorgesehen. Zudem sind für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Flammersfeld 45.100 € veranschlagt. Für die Kosten zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes erhält die Verbandsgemeinde Puderbach keine Kostenerstattung der Verbandsgemeinden Dierdorf und Altenkirchen-Flammersfeld in Höhe von 14.180 €.

Auch im Bereich der **öffentlichen Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** sind Mittel in Höhe von 130.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Gehölzpflege an Rohrdurchlassen und Sockelbefestigung, Totholzrückhaltung in Höhe von 30.000 € und um eine Kostenbeteiligung zur Sanierung einer Plattenbrücke im Grenzbachtal in Höhe von 20.000 €. Die Maßnahme wird von der VG Altenkirchen-Flammersfeld durchgeführt. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich anteilig, da ein Teil der Plattenbrücke im Bereich der Verbandsgemeinde Puderbach liegt. Weitere 80.000 € sind für die Planung und Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Rahmen des Sturzfluten- und Hochwasserschutzkonzeptes. Zur Umsetzung des Sturzfluten- und Hochwasserschutzkonzeptes sind verschiedene Maßnahmen wie Reinigung und Vergrößerung vorhandener Rinnen notwendig. Langfristig wird hier mit Kosten von 8- 10 Mio. Euro gerechnet.

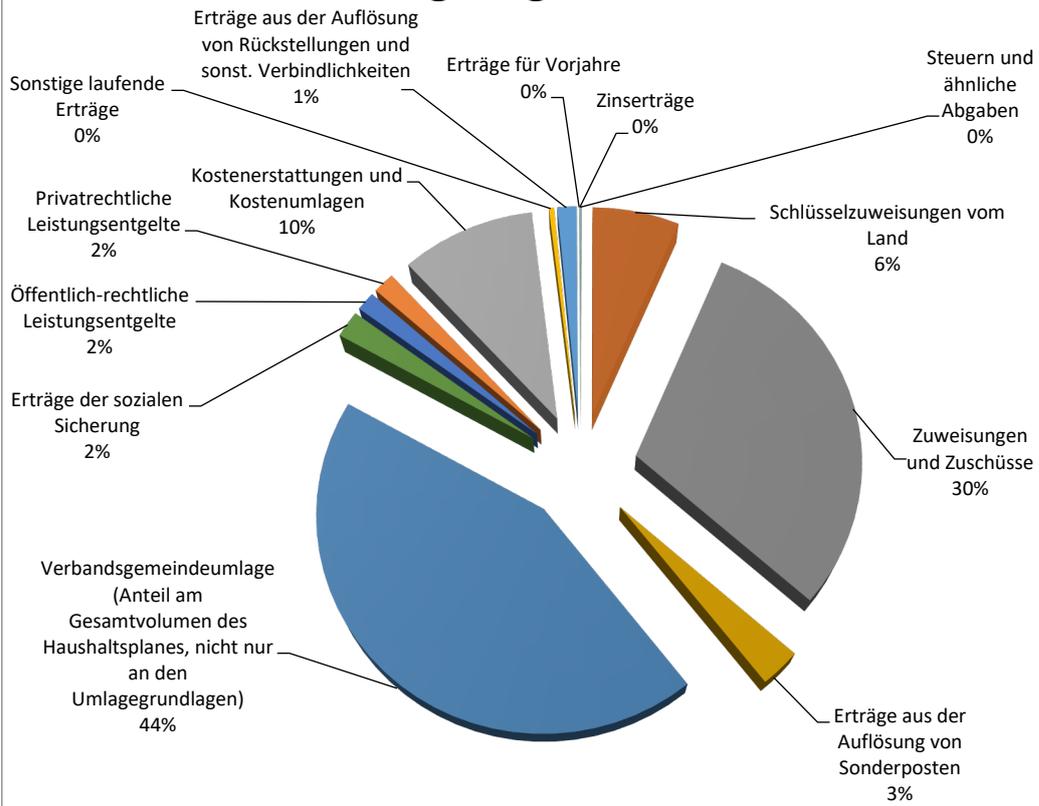
Für die Unterhaltung von **Ausgleichsflächen/Ökokonto** beim Produkt Landschaftsschutz wurden neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 7.000 € zusätzlich 25.000 € für die Unterhaltung Ökokonto Retention Raubach und 2.000 € an sonstigen Dienstleistungen für die alle zwei Jahre stattfindende Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung von Ökokonten und Ausgleichsflächen der Verbandsgemeinde Puderbach eingeplant.

Aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsituation wird zukünftig eine Nachbesetzung der Stellen der ausscheidenden Forstwirte nicht einfach sein. Um dieser Problematik entgegen zu wirken, soll ab dem Jahr 2025 die **Ausbildung von Forstwirten** vorgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde bereits im Jahr 2024 mit der Fortbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister begonnen, welche im Jahr 2025 abgeschlossen wird. Für die Ausbildung von zwei Auszubildenden wird eine Ausbildungsstätte im Dorfgemeinschaftshaus Puderbach geschaffen. Die Aufwendungen für die Ausbildung der Forstwirte belaufen sich auf ins. 60.110 €. In diesem Betrag sind Personalkosten und Kosten zur Beschaffung der Schutzausrüstung (23.250 €), Aus- und Fortbildungskosten (2.500 €), Kosten für Umbauarbeiten der Ausbildungsstätte (15.000 €), Erstausrüstung Ausbildungsstätte (8.500 €), Miete (1.000 €), Abschreibungen (2.910 €) und Kosten für die Fahrzeugunterhaltung sowie Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer (6.950 €) enthalten. Die Kosten werden in voller Höhe anhand der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden und dem Zweckverband Kirchspiel Urbach erstattet. Da auch hier die Erfahrungswerte fehlen, werden mit dem 1. Nachtrag 2025 mögliche Korrekturen vorgenommen.

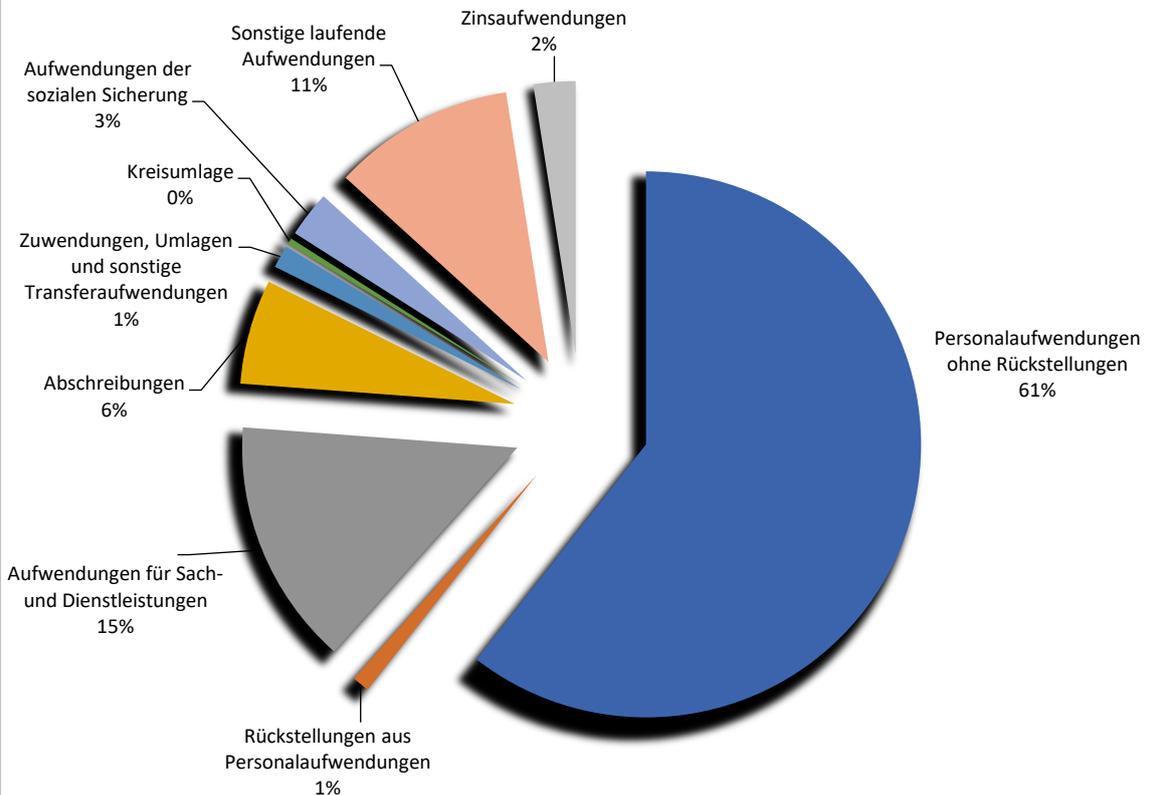
Die **Zuweisungen**, die die Verbandsgemeinde gem. der Regelungen des LFAG nach vorläufigen Berechnungen erhält, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.079.500 € um 250.670 € auf 1.330.170 € erhöht (Schlüsselzuweisung B und Zuweisung zentrale Orte). Die vorläufige Kreisumlage wird mit 43% von der Zuweisung zentrale Orte berechnet und beträgt in 2025 damit 70.690 €. Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden) steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um 112.601 € auf 20.259.088 €.

Die erhöhten Zinsen sind bedingt durch die notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen und entsprechend den Entwicklungen auf dem Kreditmarkt berechnet.

Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt



Wesentliche Veränderungen 2025 gegenüber 2024 werden nachfolgend in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst:

	Wesentliche Erträge		Veränderung gegenüber 2024
1.	Schlüsselzuweisungen		250.670,00 €
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren etc.)		-65.200,00 €
3.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten und Schülerbetreuung etc.)		61.000,00 €
4.	Kostenerstattung vom Bund f. Wärmeplanung		99.000,00 €
5.	Kostenerstattung ehem. Forstzweckverbände und Ausbildung Forstwirte		128.360,00 €
			473.830,00 €
	Wesentliche Aufwendungen		Veränderung gegenüber 2024
1.	Personalkosten		70.370,00 €
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Aufwendungen für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)		26.960,00 €
3.	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		16.210,00 €
4.	Unterhaltungsaufwendungen		-51.700,00 €
5.	Bewirtschaftungsaufwendungen		-23.910,00 €
6.	Kostenbeteiligung HTZ-Kita		-111.000,00 €
7.	Erstattung Verbandsgemeindeumlage an die Ortsgemeinde Dernbach		-112.520,00 €
8.	sonstige laufende Aufwendungen		-103.780,00 €
9.	Zinsen		97.500,00 €
			-191.870,00 €

Anmerkung:

Der Saldo der wesentlichen Aufwendungen zuzüglich der wesentlichen Erträge führen zu Mehrerträgen im Vergleich zum Vorjahr von 615.310 €.
 Im Jahr 2024 war der Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) ausgeglichen (226.240 €).
 Der gesamte Umlageminderbedarf von 547.400 € in 2025 setzt sich aus einer Vielzahl von Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zusammen.

Finanzhaushalt:

Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich ein Überschuss von 902.120 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -166.290 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 166.290 €.

Investitionen:

Das Jahr 2025 ist geprägt von den zwei Erweiterungen der Kindertagesstätten in Steimel und in Urbach. Weiter kommen Neuinvestitionen hinzu, die -wie in jedem Jahr- in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten worden sind. Die wesentlichen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden in diesem Vorbericht dargestellt.

Im Bereich der **Zentralen Dienste** werden neben der jährlichen Pauschale für Erwerb

von Vermögensgegenständen (3.000 €) zusätzlich 5.500 € für die Beschaffung eines „Firetrainers“ für die Ausbildung der Brandschutzhelfer:innen eingeplant.

Beim **Verwaltungsgebäude** ist zusätzlich zur Pauschale für die Anschaffung von notwendigen geringwertigen Gegenständen (2.000 €) eine weitere Pauschale von 1.000 € für Werkzeugersatzbeschaffungen veranschlagt. Darüber hinaus sind 7.500 € für eine Einhausung des Notstromaggregates eingeplant. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Maßnahme mit dem Feuerwehrgerätehaus Puderbach. Die Gesamtkosten von 15.000 € werden zu je 50% auf das Verwaltungsgebäude und das Feuerwehrgerätehaus Puderbach aufgeteilt.

Im Bereich der **EDV** ist es notwendig, weitere Lizenzen und Software anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 51.850 € bereitgestellt. Hier handelt es sich unter anderem um die Serverlizenzen in Höhe von 11.000 €. Zudem ist in den genannten Kosten bereits das jährliche Budget für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Höhe von 4.000 € enthalten. Hardwareseitig sind insgesamt 12.000 € erforderlich: 6.000 € für die Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte (Tablets, Laptops) und 6.000 € für den Austausch der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) im Serverraum. Für die neue Telefonanlage im Verwaltungsgebäude fallen jährliche Lizenzkosten in Höhe von 7.000 € an. Darüber hinaus wurden 3.000 € für den Austausch div. Mobiltelefone berücksichtigt. Für die mögliche Anschaffung einer neuen Finanzsoftware wurden 10.000 € zur Anfinanzierung von Planungsleistungen berücksichtigt.

Im Bereich **Brandschutz** ergeben sich eine Reihe von Investitionen:

Für die Beschaffung **beweglicher Vermögensgegenstände** sind in diesem Haushaltsjahr 108.500 € erforderlich. Dabei handelt es sich zunächst um die Beschaffung von Atemschutzgeräten durch Fristablauf (12.000 €) und die Anschaffung einer Industriewaschmaschine sowie eines Trockenschrankes zur Reinigung und Pflege der Schutzbekleidung im Feuerwehrgerätehaus in Puderbach. Schließlich sind in dem Ansatz noch 5.000 € für die Anschaffung von Werkzeugsätzen „Türöffnung“ für die Feuerwehren Dernbach, Raubach und Oberdreis, 700 € für die Ersatzbeschaffung von zwei Dienst-Laptops und 4.000 € für die Ergänzung Digitalfunk berücksichtigt. Zusätzlich sind jährlich 3.800 € für Unvorhergesehenes als Eventualposition eingestellt.

Für die Befestigung des Parkplatzes am Feuerwehrgerätehaus Oberdreis ist eine Investition in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Mittel waren bereits in 2022 bzw. 2023 veranschlagt, müssen jedoch aufgrund von Auftragsverzögerungen und Kostensteigerungen neu bereitgestellt werden.

Darüber hinaus sind wie bereits erläutert 7.500 € für die Einhausung des Notstromaggregates am Feuerwehrgerätehaus Puderbach eingeplant.

Dagegen erfolgt in den Jahren 2022-2025 die ratenweise Zahlung der **Landeszuwendungen** (insg. 83.800 €) für das bereits beschaffte Fahrzeug HLF 10 Puderbach auf Basis der zwischenzeitlich vorliegenden Bescheide. Hierfür entfällt auf das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 21.600 €. Zusätzlich wird mit der ratenweisen Zahlung der Zuwendungen für die beschafften Fahrzeuge HLF 10 Dernbach und TLF 4000 Puderbach gerechnet. Die Auszahlung der Gesamtförderung des HLF 10 Dernbach von 83.900 € wird in den Jahren 2023-2026 vorgenommen. Im Jahr 2025 wird mit einer Zahlung von 15.200 € gerechnet. Die Förderung des TLF 4000 Puderbach wurde zu einer Gesamtsumme von 109.700 € bewilligt. Die Auszahlung dieser Förderung ist für die Jahre 2024-2027 vorgesehen. Auf das Jahr 2025 entfällt eine Zahlung von 26.700 €.

Grundschulen:

Bei den Investitionen sind die Pauschalbeträge für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 1.530 EUR **pro Grundschule** und Jahr veranschlagt, die ja im Rahmen der seit Jahren bestehenden Budgetierung auch ins Folgejahr übertragbar sind, sofern die Mittel nicht verausgabt wurden.

Bei der **Grundschule Puderbach** ist die Anschaffung eines Kopiergerätes mit 500 € und die Beschaffung von 6 digitalen Tafeln (Smartboards) in Höhe von 39.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen vorhandener Geräte und die Ausrüstung eines zusätzlichen Klassenraumes.

Für den Ersatz defekter Apple-TV-Geräte, USB-Ladestationen, Docking-Stations und des Bildschirms der Schulleitung sind bei der **Grundschule Raubach** Kosten in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Für die **Grundschule Urbach** wurden Mittel in Höhe von 2.500 € für den Ersatz eines Notebooks, sowie der Anschaffung zusätzlicher Drucker und USB-Ladestationen bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 13.000 € für die Erweiterung der Außenspielgeräte auf dem Schulhof eingeplant. Davon entfallen 3.000 € für die Anschaffung einer neuen Rutsche und weitere 10.000 € auf ein Seiltanz-Balanciergerät.

Kindertagesstätten:

Für den **Kindergarten HTZ Kindergarten** wurden 18.000 € für die Errichtung einer Zaunanlage vor dem Eingangsbereich vorgesehen. Dagegen steht eine prozentuale Kostenbeteiligung der HTZ gGmbH in Höhe von 1.450 €. Diese ergibt sich aus der Höhe der Quote der heilpädagogischen Kinder.

Beim **Kindergarten Steimel** sind 850.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen rd. 1,65 Mio. € betragen. Für diese Maßnahme wurde eine Landesförderung von 340.000 € und eine Kreisförderung von 425.100 € bewilligt.

Auch bei der **Kindertagesstätte Urbach** werden 450.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen hier rd. 1,25 Mio. € betragen. Hierfür wurde eine Landesförderung von 459.000 € und eine Kreisförderung von 176.600 € bewilligt.

Darüber hinaus wird keinen weiteren Investitionen bei den Kindergärten geplant.

Für die **Ausbildung der kommunalen Forstwirte** sind für die Erstaussstattung der Geräte der Auszubildenden wie Winkelschleifer, Werkbank, Helmfunk etc. 18.150 € vorgesehen. Darüber hinaus werden weitere 1.000 € für die EDV-Ausstattung und 4.500 € für die Anschaffung von Spinden für den Schulungsraum bzw. die Umkleidekabine der Ausbildungsstätte im Dorfgemeinschaftshaus Puderbach eingeplant. Zusätzlich werden 40.000 € für den Kauf eines Dienstfahrzeuges berücksichtigt. Das Fahrzeug ist für den Transport der Auszubildenden und deren Ausrüstung in den Wald notwendig. Die Gesamtkosten von 63.650 € werden in voller Höhe anhand der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden und dem Zweckverband Kirchspiel Urbach erstattet.

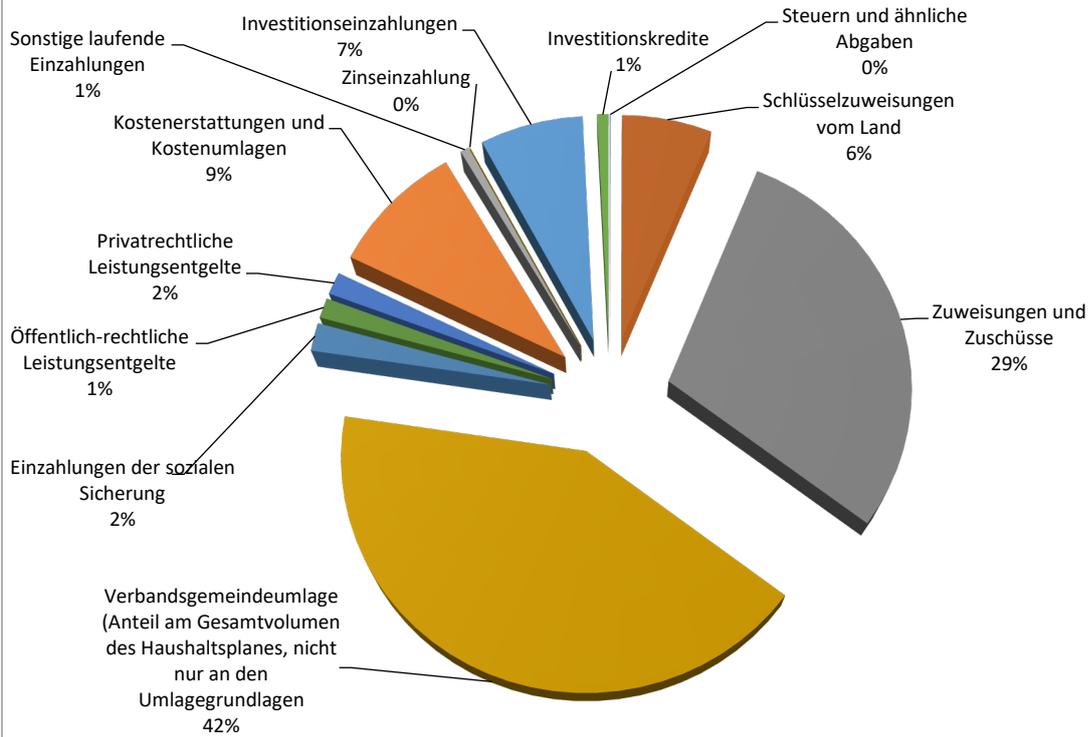
Bei der **Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach** sind für die Erweiterung der Anlage Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 40.000 € vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2024 und konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.

Die Einzeldarstellung der Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzplan B.

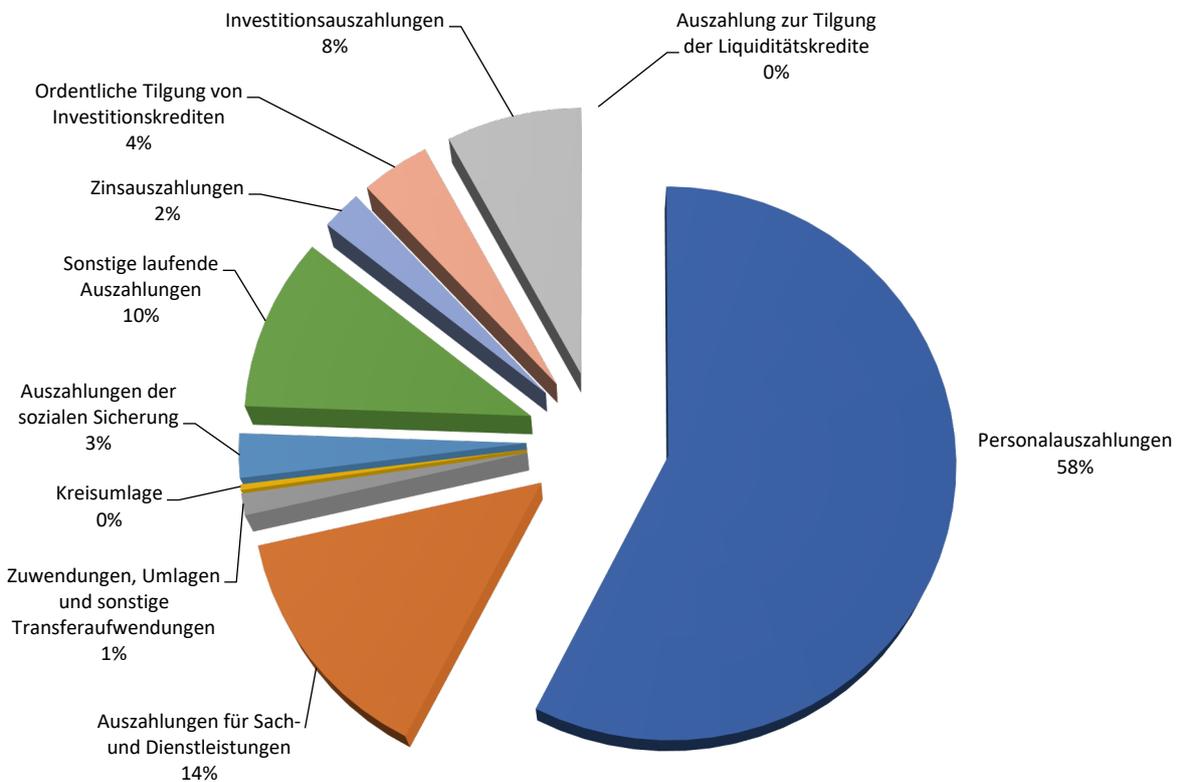
Die Gesamttilgungsleistung der Kreditverbindlichkeiten beträgt 866.400 €. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite.

Die **Verschuldung** der Verbandsgemeinde Puderbach beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2025 18.407.568,16 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite.

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



Stellenplan 2025

Insgesamt werden 3,51 Stellen mehr ausgewiesen, als im Stellenplan 2024.

In der **Verwaltung** entfällt eine Beamtenstelle im 3. Einstiegsamt (A 12), dafür wird eine E 11er Stelle bei den Tarifbeschäftigten neu ausgewiesen.

Im Schulhallenbad werden 0,8 Stellen zusätzlich dargestellt. Hier handelt es sich um mehrere geringfügig Beschäftigte, die zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes unabdingbar sind, zumal auch an Wochenenden geöffnet ist.

Zudem wird wieder eine Anwärterstelle im 3. Einstiegsamt ausgewiesen.

In der Sachgebietsgruppe Finanzen wird eine E 10er Stelle von 0,75 auf 1,0 nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin und Nachbesetzung in Vollzeit aufgestockt.

Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin vom Bürgerbüro zur VG-Kasse (dort scheidet eine Mitarbeiterin aus), erfolgt eine Nachbesetzung und eine Stundenaufstockung zur Aufrechterhaltung des Betriebes während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro.

Der Vollzugsaußendienst der Ordnungsverwaltung wird um 0,25 Stellen reduziert zugunsten der Aufstockung des Vollzugsinnendienstes.

Bei den **Kitas** erhöhen sich Stellen geringfügig von 108,39 um 0,7 Stellen auf 109,10 Stellen. Dies resultiert aus marginalen Veränderungen der Betriebserlaubnisse, mit denen die ausgewiesenen Stellen abgestimmt sind.

Im **Forstbereich** wird die Stelle des Forstwirtschaftsmeisters mit E 8 ausgewiesen, welche zur Ausbildung von kommunalen Forstwirten berechtigt. Dafür entfällt eine Stelle nach E 6. Dies hängt mit der Personalkonzeption zur eigenständigen Ausbildung von kommunalen Forstwirten zusammen. Deshalb sind auch zwei Auszubildendenstellen im Forst in 2025 ausgewiesen.

Bei den **VG-Werken** sind die organisatorischen Änderungen sowie die Stellenbewertungen der aktuellen Organisationsuntersuchung eingearbeitet.

Die Beamtenstelle der kaufmännischen Werkleitung wird nun mit A 13 ausgewiesen.

Die Stellen der technischen Werkleitungen werden von E 9b nach E 9c angehoben. Ebenso wird die Stelle der stellvertretenden kaufmännischen Werkleitung von E 9b nach E 9c angehoben.

Eine Stelle für das Beitragswesen wird nach der Organisationsuntersuchung mit E 8 bewertet, wofür eine E 5er Stelle entfällt.

Es werden zwei Stellen nach E 7 ausgewiesen, die bisher in E 6 (Wasserwerk) bzw. E 5 (Abwasserwerk) eingestuft waren.

Da in 2025 kein Auszubildender im Abwasserwerk eingestellt wird, ergibt sich insgesamt eine Stelle weniger bei den VG-Werken.

Bewirtschaftungsregeln

Eine der Intentionen des doppelhaushaltsrechtlichen Systems ist es, ein flexibleres „Handling“ bei der Planung und Bewirtschaftung der eingesetzten Mittel zu erreichen. Dazu gehört u. a. die neue Regelung des § 16 GemHVO -Deckungsfähigkeit-. Hiernach sind Kraft Gesetz alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Trotz Systemwechsel wollen wir jedoch die bisher bestehende Budgetierung behalten. Aus diesem Grunde wurden entsprechende Haushaltsvermerke über die gewollten Deckungsringe (Budgets) gesetzt. Eine Aufstellung über die Bewirtschaftungsregeln ist ebenfalls den Planunterlagen beigelegt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind sicherlich Teil einer dynamischen Entwicklung der doppelhaushaltsrechtlichen Praxis und können in künftigen Jahren durchaus angepasst werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	9.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.697.416,10	17.298.820	17.245.280	16.561.651	16.739.466	16.837.511
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.204.458,00	1.079.500	1.165.800	1.343.472	1.356.906	1.370.475
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	164.370	166.014	167.674	169.351
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.510,00	5.000	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.688,47	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	148.440,27	38.600	21.700	22.134	22.577	23.028
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	337.884,51	505.390	520.770	442.920	441.022	405.175
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.798.286,48	5.649.080	5.678.500	5.735.228	5.792.522	5.850.393
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke von Sonstigen	11.496,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319.482,32	375.890	596.180	434.372	430.945	424.523
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.868.170,00	9.634.540	9.087.140	8.406.691	8.517.000	8.583.746
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	472.557,93	403.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	42390000 Sonstige	471.793,13	399.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	42613000 für Eingliederungsleistungen	764,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.847,85	364.150	298.950	299.050	299.151	299.253
	43110000 Passgebühren	90.435,40	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.598,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80.223,50	120.350	62.500	62.500	62.500	62.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.590,75	162.300	145.450	145.550	145.651	145.753
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.098,81	273.010	334.010	334.765	335.527	336.297
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.574,84	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	44120000 Mieten und Pachten	30.603,51	27.210	27.510	27.510	27.510	27.510
	44140000 Beteiligung Essenskosten	186.701,96	184.300	203.000	203.720	204.447	205.182
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.250,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	40.845,00	53.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.852,64	1.819.620	2.063.950	1.930.039	1.947.367	1.964.584
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	389.465,03	409.600	408.500	412.585	416.712	420.878
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	119.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.751,48	1.118.390	1.326.690	1.307.377	1.319.028	1.330.126
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	73.100	88.910	89.295	90.510	92.124
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	34.384,31	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	176.251,82	163.330	60.850	60.782	61.117	61.456
E7	+ Sonstige laufende Erträge	540.409,46	447.010	392.960	352.120	349.365	359.203
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.Gegenst. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	27.998,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	215,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47.781,11	45.000	40.000	40.400	40.805	41.213
	46290000 Sonstige laufende Erträge	253.000,02	54.550	38.100	38.100	38.100	38.100
	46291000 Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	4.400	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	282.700	259.750	218.510	215.350	224.780
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	211.415,33	20.250	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.494.820,97	20.615.610	20.762.150	19.904.625	20.097.876	20.223.848
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.252.510,34	12.480.760	12.603.730	12.750.679	12.889.961	12.942.881
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	2.362,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	2.661,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.609,58	28.800	32.400	32.400	32.400	32.400
50211000	Dienstbezüge an Beamte	620.479,76	607.320	607.800	613.878	620.017	626.217
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	7.775.686,97	8.415.200	8.554.950	8.653.579	8.740.113	8.827.514
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	390.112,22	422.800	454.600	459.146	463.736	468.374
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	575.629,98	753.800	745.400	752.854	760.381	767.985
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.547.843,51	1.758.100	1.813.940	1.832.079	1.850.401	1.868.903
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	2.142,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	8.259,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	156.400	201.300	216.500	231.700	158.300
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	299.243,23	316.000	164.300	165.943	167.603	169.278
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.640	9.340	4.600	3.910	4.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.191,37	3.021.320	2.988.880	2.341.812	2.355.176	2.317.037
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	477.509,79	587.390	603.600	608.861	614.169	619.427
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.872,89	766.420	645.720	147.520	147.520	147.520
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	427.795,96	640.040	616.130	622.291	628.524	634.800
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.305,72	68.750	137.750	7.750	7.750	7.750
52350000	Fahrzeugunterhaltung	54.750,81	50.500	57.500	57.500	57.500	57.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.327,00	53.450	58.100	48.400	48.400	48.400
52420000	Essenskosten	181.194,58	186.500	177.500	177.620	177.741	177.864
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.372,56	17.000	16.000	11.000	11.000	11.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	45.311,16	67.840	67.160	67.160	67.160	67.160
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	20.113,23	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	27.773,26	58.130	54.500	54.500	54.500	54.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	328.435,00	400.300	435.920	422.010	421.510	373.510
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.370,05	24.000	27.000	27.200	27.402	27.606
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	316,84	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.896,94	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.069,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	776,05	2.000	2.000	0	2.000	0
E11	- Abschreibungen	836.857,80	1.071.170	1.269.640	1.045.574	970.904	955.198
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	74.501,64	69.630	82.270	47.246	11.956	10.828

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	160	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.461,70	499.750	559.200	537.686	532.307	531.191
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.260	0	0	0	0
53450000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	500	0	0	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	27.146,10	27.160	26.850	23.446	23.445	23.007
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	240	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	350	0	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.979,98	23.240	39.740	56.788	56.788	56.896
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	363.768,38	441.280	561.580	380.408	346.408	333.276
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.586,97	571.690	343.990	344.689	345.402	346.124
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	279.500,00	331.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	28.779,97	29.300	27.300	27.300	27.300	27.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	72.307,00	72.870	70.690	71.389	72.102	72.824
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	112.520	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	720.881,04	538.600	557.100	557.100	557.100	557.100
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	764,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55210000	an Landkreise	90.519,19	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	21.012,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	607.745,98	407.600	422.600	422.600	422.600	422.600
55790000	Soziale Leistungen an Sonstige	838,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.883.161,75	2.300.760	2.196.980	1.888.447	1.885.066	1.889.725
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.061,03	136.240	118.850	120.350	120.350	120.350
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.221,96	24.900	29.600	29.600	29.600	29.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41.930,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.064,29	20.790	20.790	20.790	20.790	20.790
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.392,32	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	339.806,58	331.980	302.390	302.390	302.390	302.390
56220000	Leasing	49.700,20	57.600	73.600	68.600	68.600	68.600
56240000	Datenverarbeitung	184.742,80	237.480	287.150	287.150	287.150	287.150
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	486,35	22.000	22.000	6.000	6.000	6.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.720,17	55.000	55.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216.733,27	324.300	223.600	40.000	40.000	40.000
56310000	Büromaterial	30.490,92	91.920	75.420	45.420	37.420	37.420
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	25.797,32	24.820	25.030	25.030	25.030	25.030
56330000	Porto und Versandkosten	40.547,33	71.250	56.620	41.220	41.220	41.220
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	44.414,54	68.240	71.990	71.990	71.990	71.990
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	37.226,05	38.580	38.300	38.300	38.300	38.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.881,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56370000	Bankgebühren	309,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	69.288,91	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
56410000	Versicherungsbeiträge	471.479,33	541.790	551.290	546.657	551.276	555.935
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.500,12	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
56430000	Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
56551000	Einzelwertberichtigung	2.018,84	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	812,00	4.010	2.800	2.800	2.800	2.800
56720000	Körperschaftsteuer	2.914,95	4.720	2.710	2.710	2.710	2.710
56810000	Grundsteuer	1.355,60	1.550	2.900	2.500	2.500	2.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.616,99	1.410	2.340	2.340	2.340	2.340
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.837,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	18.229,94	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	155,08	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	337,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	140.589,00	81.680	82.000	82.000	82.000	82.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.934.189,27	19.984.300	19.960.320	18.928.301	19.003.609	19.008.065
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.560.631,70	631.310	801.830	976.324	1.094.267	1.215.783
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.665,85	2.430	2.100	1.771	1.441	1.112
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	2.636,40	2.430	2.100	1.771	1.441	1.112
47160000	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	29,45	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233.119,46	407.500	505.000	489.720	474.435	453.356
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.464,04	76.100	70.100	68.156	65.125	59.788
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	53.831,17	97.200	94.800	92.355	89.872	87.320
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten	230,13	82.400	86.200	82.031	81.247	76.865
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	35.419,17	32.090	29.200	26.182	23.061	19.820
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	16.918,75	36.950	146.600	147.800	147.000	146.700
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	87.256,20	82.760	78.100	73.196	68.130	62.863
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-230.453,61	-405.070	-502.900	-487.949	-472.994	-452.244
E20	Ordentliches Ergebnis	1.330.178,09	226.240	298.930	488.375	621.273	763.539
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.330.178,09	226.240	298.930	488.375	621.273	763.539
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	2.001.607,02	807.900	902.120	1.052.793	1.130.204	1.176.643
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.293,72	328.080	1.529.300	41.900	26.700	0
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	5.994,17	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen von dem Bund	-915,25	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	81.758,78	66.400	63.500	41.900	26.700	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	63.650	0	0	0
68145000	Investitionszuwendungen von Anstalten	13.907,78	0	0	0	0	0
68147000	Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	8.233,50	0	0	0	0	0
68151000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.450	0	0	0
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	55.714,36	0	635.600	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	189.343,48	261.680	765.100	0	0	0
68190000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sonstige	3.256,90	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.924,83	189.100	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.525,60	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-29.600,77	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	28.000,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	188.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.218,55	517.180	1.529.300	41.900	26.700	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.129,55	33.550	68.850	0	0	0
78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.450	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.129,55	28.100	68.850	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.541.496,72	2.863.170	1.626.740	9.590	9.590	9.590
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.753,75	850	37.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	597.007,78	170.300	119.200	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	114.777,59	88.870	130.040	9.590	9.590	9.590
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.826.957,60	2.603.150	1.340.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.598.626,27	2.896.720	1.695.590	9.590	9.590	9.590
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171.407,72	-2.379.540	-166.290	32.310	17.110	-9.590
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.169.800,70	-1.571.640	735.830	1.085.103	1.147.314	1.167.053
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.920.000,00	2.378.140	166.290	0	0	9.590
69243000	Aufnahme von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.000,00	0	0	0	0	0
69244000	Aufnahme von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden	720.000,00	0	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.378.140	166.290	0	0	9.590
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.015.387,24	816.010	866.400	883.029	943.230	970.542
79243000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.816,75	65.000	71.000	72.834	65.124	59.788
79244000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden	73.058,20	86.400	88.800	91.135	93.619	96.170
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	389.716,29	396.310	438.300	450.760	402.295	394.440
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.796,00	268.300	268.300	268.300	382.192	420.144
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	904.612,76	1.562.130	-700.110	-883.029	-943.230	-960.952
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.325.389,16	-53.620	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-420.776,40	1.615.750	-700.110	-883.029	-943.230	-960.952
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	458.193,51	-44.110	-35.720	-36.060	-36.410	-36.750
69910000	durchlaufende Gelder	6.412,72	4.720	3.950	3.950	3.950	3.950
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	879.972,14	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-72.691,84	-48.830	-39.670	-40.010	-40.360	-40.700
79930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-355.499,51	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.417,11	1.571.640	-735.830	-919.089	-979.640	-997.702
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	867.195,65	-9.510	35.720	36.060	36.410	36.750
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	986.219,78	-8.110	35.720	169.764	186.974	206.101
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-747.346,49	-864.840	-906.070	-923.039	-983.590	-1.011.242
	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	164.370	166.014	167.674	169.351
61130000	Schlüsselzuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	164.370	166.014	167.674	169.351

Teilhaushalt 2025

Budget: 11

Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526.866,79	513.220	568.700	573.006	573.304	533.999
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	764,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356,40	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043,04	7.500	7.500	7.525	7.550	7.575
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.446,01	1.293.770	1.411.550	1.393.720	1.408.100	1.422.339
E7	+ Sonstige laufende Erträge	361.469,46	350.700	346.450	305.010	302.755	313.093
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899.946,50	2.179.190	2.347.200	2.292.361	2.304.910	2.290.309
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.507.678,30	3.828.980	3.832.430	3.889.479	3.938.388	3.899.052
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.308,00	834.850	845.260	733.688	734.235	687.294
E11	- Abschreibungen	364.562,81	396.900	412.690	367.936	302.214	290.890
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.779,97	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	764,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	962.897,52	1.221.950	1.230.350	1.148.705	1.152.101	1.155.524
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.426.991,40	6.321.980	6.356.530	6.175.608	6.162.738	6.068.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.527.044,90	-4.142.790	-4.009.330	-3.883.247	-3.857.828	-3.778.251
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.527.044,90	-4.142.790	-4.009.330	-3.883.247	-3.857.828	-3.778.251
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.527.044,90	-4.142.790	-4.009.330	-3.883.247	-3.857.828	-3.778.251
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.410.900,50	-3.910.170	-3.787.840	-3.688.486	-3.715.543	-3.733.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.202,69	184.600	127.150	41.900	26.700	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.924,83	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.127,52	184.600	127.150	41.900	26.700	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.129,55	32.850	68.850	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	657.164,93	386.750	246.650	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.294,48	419.600	315.500	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.166,96	-235.000	-188.350	36.900	21.700	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.901.067,46	-4.145.170	-3.976.190	-3.651.586	-3.693.843	-3.738.360
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	459.057,20	-44.110	-35.720	-36.060	-36.410	-36.750
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	459.057,20	-44.110	-35.720	-36.060	-36.410	-36.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	459.057,20	-44.110	-35.720	-36.060	-36.410	-36.750
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.410.900,50	-3.910.170	-3.787.840	-3.688.486	-3.715.543	-3.733.360

Teilhaushalt 2025

Budget: 12

Bürgerdienste (ab 2012)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,16	80	80	80	80	80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	471.793,13	399.000	414.000	414.000	414.000	414.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.564,85	200.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966,64	8.200	125.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	215,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.525,08	611.280	694.080	575.090	575.100	575.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.069,04	626.900	633.500	641.864	649.890	658.975
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467,00	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	159,57	320	160	160	160	160
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	720.116,24	533.600	553.600	553.600	553.600	553.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.176,44	122.000	103.600	76.773	68.948	69.124
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369.988,29	1.307.320	1.306.360	1.287.897	1.288.098	1.297.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717.463,21	-696.040	-612.280	-712.807	-712.998	-722.249
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-717.463,21	-696.040	-612.280	-712.807	-712.998	-722.249
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717.463,21	-696.040	-612.280	-712.807	-712.998	-722.249
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.598,74	-673.100	-585.100	-683.327	-681.618	-687.969
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-630.598,74	-673.100	-585.100	-683.327	-681.618	-687.969
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-630.598,74	-673.100	-585.100	-683.327	-681.618	-687.969

Teilhaushalt 2025

Budget: 13

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.686,67	157.350	123.150	41.790	41.670	41.650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,20	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,12	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	58,31	15.110	15.110	15.110	15.110	15.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.724,30	178.610	144.360	63.000	62.880	62.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	879.886,61	858.180	891.700	900.775	909.938	919.192
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.510,97	244.350	299.950	158.967	161.993	161.031
E11	- Abschreibungen	94.787,11	94.800	94.260	90.033	89.582	89.044
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.343,70	319.890	263.490	68.919	69.352	69.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.528,39	1.543.220	1.575.400	1.244.694	1.256.865	1.265.057
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.274.804,09	-1.364.610	-1.431.040	-1.181.694	-1.193.985	-1.202.197
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.274.804,09	-1.364.610	-1.431.040	-1.181.694	-1.193.985	-1.202.197
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.274.804,09	-1.364.610	-1.431.040	-1.181.694	-1.193.985	-1.202.197
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173.187,46	-1.310.790	-1.382.640	-1.133.961	-1.146.383	-1.154.913
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.173.187,46	-1.340.790	-1.382.640	-1.133.961	-1.146.383	-1.154.913
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.173.187,46	-1.310.790	-1.382.640	-1.133.961	-1.146.383	-1.154.913

Teilhaushalt 2025

Budget: 4

Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.877,48	277.520	453.750	276.093	276.496	276.781
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,40	123.670	105.450	105.450	105.450	105.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.948,90	112.000	167.000	167.720	168.447	169.182
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.335,94	188.990	264.200	264.487	264.777	265.070
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41.193,47	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.950,19	702.180	990.400	813.750	815.170	816.483
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.508,87	638.100	671.000	677.710	684.488	691.332
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.391,04	1.213.110	1.129.560	907.852	914.217	920.517
E11	- Abschreibungen	251.896,79	370.100	522.710	350.938	346.802	345.186
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.309,94	122.040	132.090	131.600	132.215	132.837
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608.106,64	2.343.350	2.455.360	2.068.100	2.077.722	2.089.872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.201.156,45	-1.641.170	-1.464.960	-1.254.350	-1.262.552	-1.273.389
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.201.156,45	-1.641.170	-1.464.960	-1.254.350	-1.262.552	-1.273.389
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.201.156,45	-1.641.170	-1.464.960	-1.254.350	-1.262.552	-1.273.389
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021.320,31	-1.452.080	-1.282.370	-1.065.262	-1.079.064	-1.091.177
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.714,36	75.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.714,36	75.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.040.605,20	347.490	62.090	4.590	4.590	4.590
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.605,20	347.490	62.090	4.590	4.590	4.590
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984.890,84	-272.490	-62.090	-4.590	-4.590	-4.590
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.006.211,15	-1.724.570	-1.344.460	-1.069.852	-1.083.654	-1.095.767
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-816,41	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-816,41	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-816,41	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.021.320,31	-1.452.080	-1.282.370	-1.065.262	-1.079.064	-1.091.177

Teilhaushalt 2025

Budget: 5
Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.769.399,97	5.607.020	5.651.070	5.731.586	5.787.116	5.843.610
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.659,00	28.630	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.895,45	148.210	153.910	153.910	153.910	153.910
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.104,05	108.660	33.200	33.532	33.867	34.206
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.473,22	51.100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.157.531,69	5.943.620	5.868.180	5.949.028	6.004.893	6.061.726
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.788.367,52	6.528.600	6.575.100	6.640.851	6.707.257	6.774.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.514,36	704.510	698.610	525.805	529.231	532.695
E11	- Abschreibungen	124.537,44	208.130	238.900	235.593	231.233	229.329
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.500,00	326.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500.922,84	514.880	467.450	462.450	462.450	462.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.109.842,16	8.282.120	8.195.060	8.079.699	8.145.171	8.213.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.952.310,47	-2.338.500	-2.326.880	-2.130.671	-2.140.278	-2.152.078
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.952.310,47	-2.338.500	-2.326.880	-2.130.671	-2.140.278	-2.152.078
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.952.310,47	-2.338.500	-2.326.880	-2.130.671	-2.140.278	-2.152.078
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708.014,32	-2.204.540	-2.143.650	-1.975.310	-1.988.295	-2.001.411
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.376,67	68.480	1.402.150	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	189.100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.376,67	257.580	1.402.150	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.843.726,59	2.098.930	1.318.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.726,59	2.099.630	1.318.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.696.349,92	-1.842.050	84.150	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.404.364,24	-4.046.590	-2.059.500	-1.975.310	-1.988.295	-2.001.411
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.708.014,32	-2.204.540	-2.143.650	-1.975.310	-1.988.295	-2.001.411

Teilhaushalt 2025

Budget: 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.118.505,03	10.743.630	10.448.530	9.939.096	10.060.800	10.141.391
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.000,00	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	27.100	29.400	30.000	29.500	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.326.143,21	11.000.730	10.717.930	10.211.396	10.334.923	10.417.360
E11	- Abschreibungen	914,08	920	920	914	913	589
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.307,00	185.390	70.690	71.389	72.102	72.824
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.511,31	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.732,39	186.310	71.610	72.303	73.015	73.413
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.233.410,82	10.814.420	10.646.320	10.139.093	10.261.908	10.343.947
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.665,85	2.430	2.100	1.771	1.441	1.112
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233.119,46	407.500	505.000	489.720	474.435	453.356
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-230.453,61	-405.070	-502.900	-487.949	-472.994	-452.244
E20	Ordentliches Ergebnis	10.002.957,21	10.409.350	10.143.420	9.651.144	9.788.914	9.891.703
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.002.957,21	10.409.350	10.143.420	9.651.144	9.788.914	9.891.703
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.945.628,35	10.358.580	10.083.720	9.599.139	9.741.107	9.845.473
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.945.628,35	10.358.580	10.083.720	9.599.139	9.741.107	9.845.473
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.920.000,00	2.378.140	166.290	0	0	9.590
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.015.387,24	816.010	866.400	883.029	943.230	970.542
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	904.612,76	1.562.130	-700.110	-883.029	-943.230	-960.952
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.325.389,16	53.620	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-420.776,40	1.615.750	-700.110	-883.029	-943.230	-960.952
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-47,28	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-420.823,68	1.615.750	-700.110	-883.029	-943.230	-960.952
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.325.436,44	53.620	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.930.241,11	9.542.570	9.217.320	8.716.110	8.797.877	8.874.931

Investitionsübersicht 2025

11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	01120.40009 Datenverarbeitungs-Software	0	7.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	0	0	0	0	0
	08220.40013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78410000	01120.40009	Datenverarbeitungs-Software HPL 2025 7.000 EUR Lizenzkosten Telefonanlage (jährlich)
78571000	08220.40013	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HPL 2025 3.000 EUR Austausch div. Mobiltelefone

Investitionsübersicht 2025

11.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.100 Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 060009355001
1161-2 Finanzsoftware

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	10.000	0	0	0	0	0
	06000.93550 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-Umstellung Doppik-	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78410000 06000.93550 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-Umstellung Doppik-
 HPL 2024
 10.000 EUR Anfinanzierung zur Anschaffung einer neuen Finanzsoftware

Investitionsübersicht 2025

12.6.100

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-	0	70.200	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	800	0	0	0	0	0
08220.40015	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr	0	800	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-71.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78560000	13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-
		<i>HPL 2025</i>
		<i>9.500 EUR Verschiedene Rollwagen für Ausrüstungstransport</i>
		<i>5.000 EUR Werkzeugsätze "Türöffnung" für Feuerwehren Dernbach, Raubach und Oberdreis</i>
		<i>12.000 EUR 4 Atemschutzgeräte</i>
		<i>4.000 EUR Ergänzung Digitalfunk</i>
		<i>35.000 EUR Industriewaschmaschine und Trockenschrank zur Reinigung/Pflege der Schutzbekleidung</i>
		<i>1.700 EUR Ersatzbeschaffung von zwei Dienst-Laptops</i>
		<i>3.000 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes</i>
78571000	08220.40015	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr
		<i>800 EUR jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (Eventualposition)</i>

Investitionsübersicht 2025

12.6.100

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 13000935301
 1261 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.500	41.900	26.700	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land	0	63.500	41.900	26.700	0	0	0
	23142.00007 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	0	63.500	41.900	26.700	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.500	41.900	26.700	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

12.6.100

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68142000 23142.00007 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)

*HPL 2025
 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*

*Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug HLF 10 Dernbach.
 Gesamtbetrag 83.900 EUR
 davon (Annahme)
 38.300 EUR = 2023
 15.200 EUR = 2024
 15.200 EUR = 2025
 15.200 EUR = 2026*

*Landeszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug TLF 4000 Puderbach.
 Gesamtbetrag 109.700 EUR
 davon (Annahme)
 29.600 EUR = 2024
 26.700 EUR = 2025
 26.700 EUR = 2026
 26.700 EUR = 2027*

Investitionsübersicht 2025

12.6.100

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 130009400001
 1261 Feuerwehrgerätehaus in Oberdreis

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
03950.40000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

12.6.100

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78523000 03950.40000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen

HPL 2022

Feuerwehr Oberdreis

30.000 EUR Befestigung des Parkplatzes, Beseitigung des Pflanzbeete

Die Haushaltsmittel waren in 2022 veranschlagt und wurden im Rahmen der Übertragung von Haushaltsausgaberesten in 2023 zur Verfügung gestellt.

1. NHPL 2023

Feuerwehr Oberdreis

15.000 EUR Mehrkosten für die Befestigung des Parkplatzes, Beseitigung des Pflanzbeete

HPL 2025

Feuerwehr Oberdreis

30.000 EUR Befestigung des Parkplatzes

Die Haushaltsmittel waren in 2022 veranschlagt und wurden im Rahmen der Übertragung von Haushaltsausgaberesten in 2023 zur Verfügung gestellt. Aus Zeitgründen ist eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2025 möglich.

Investitionsübersicht 2025

21.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211009350001
2111-1 Geschäftsausstattung Grundschule Puderbach

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.030	1.530	1.530	1.530	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	41.030	1.530	1.530	1.530	0	0
	21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Puderbach-	0	41.030	1.530	1.530	1.530	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.030	-1.530	-1.530	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Puderbach-
HPL 2025
1.530 EUR *Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung*
39.000 EUR *Beschaffung 6 digitale Tafeln (Smartboards), Ersatzbeschaffung und Ausrüstung zusätzlichem Klassenraum*
500 EUR *Anschaffung Kopiergerät*

HPL 2026
1.530 EUR *Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung*

Investitionsübersicht 2025

21.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211109350001
2112-1 Grundschule Raubach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.030	1.530	1.530	1.530	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.030	1.530	1.530	1.530	0	0
	21110.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Raubach-	0	4.030	1.530	1.530	1.530	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.030	-1.530	-1.530	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 21110.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Raubach-
HPL 2025
1.530 EUR *Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung*
2.500 EUR *Ersatz defekter Apple-TV-Geräte, USB-Ladestationen, Docking-Station, Bildschirm Schulleitung*

HPL 2026
1.530 EUR *Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung*

Investitionsübersicht 2025

21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211309350001

2114-1 Grundschule Urbach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.030	1.530	1.530	1.530	1.530	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	17.030	1.530	1.530	1.530	1.530	0
08290.40016	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Urbach	0	13.000	0	0	0	0	0
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - Grundschule Urbach-	0	4.030	1.530	1.530	1.530	1.530	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.030	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 08290.40016 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Urbach
 HPL 2025
 13.000 EUR Erweiterung Außenspielgeräte Schulhof
 davon:
 3.000 EUR Rutsche
 10.000 EUR Seiltanz-Balanciergerät

21130.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Grundschule Urbach-
 HPL 2025
 1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 2.500 EUR Ersatz Notebook Leitung, Anschaffung zusätzlicher Drucker, USB-Ladestationen

Investitionsübersicht 2025

21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Investitionsübersicht 2025

36.5.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082204001101
3652 Kindergarten Puderbach (HTZ)

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.450	0	0	0	0	0
68151000	<i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	1.450	0	0	0	0	0
	23151.00004 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	1.450	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	18.000	0	0	0	0	0
	08290.40006 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIGA Puderbach	0	18.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.550	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

68151000 23151.00004 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen
HPL 2025
1.450 EUR Kostenbeteiligung des HTZ an der Errichtung der Zaunanlage im Eingangsbereich (Prozentuale Beiteilung an den Gesamtkosten in der Höhe der Quote der heilpädagogischen Kinder)

78571000 08290.40006 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - KIGA Puderbach
HPL 2025
18.000 EUR Errichtung einer Zaunanlage vor dem Eingangsbereich

Investitionsübersicht 2025

36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082200400050
3653 Kindertagesstätte Steimel

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	765.100	0	0	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	765.100	0	0	0	0	0
	23310.00024 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	765.100	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
	09630.40023 Erweiterung Kindertagesstätte Steimel	0	850.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-850.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.900	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68179000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen HPL 2025 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 31.07.2024
78593000	09630.40023	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 HPL 2025 850.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel (Gesamtkosten der Maßnahme 1,65 Mio. €) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40%) beim LK Neuwied wurde gestellt

Investitionsübersicht 2025

36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096300400000
3655 Kindertagesstätte Urbach

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	635.600	0	0	0	0	0
68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	635.600	0	0	0	0	0
	23310.00002 Zuweisungen für U3-Plätze im Kindergarten Urbach (Anzahlung auf SoPo bis zur Inbetriebnahme)	0	635.600	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
	09630.40000 Erweiterung Kindertagesstätte Urbach für die Einrichtung von U3-Plätzen	0	450.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-450.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68174200	23310.00002	Zuweisungen für U3-Plätze im Kindergarten Urbach (Anzahlung auf SoPo bis zur Inbetriebnahme) <i>HPL 2025</i> 459.000 EUR <i>Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel</i> <i>Zuwendung - Landesförderung gem. Bescheid vom 31.07.2024</i> 176.600 EUR <i>Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel</i> <i>Zuwendung - Kreisförderung gem. Bescheid vom 31.07.2024</i>
78593000	09630.40000	Erweiterung Kindertagesstätte Urbach für die Einrichtung von U3-Plätzen <i>HPL 2023</i> 20.000 EUR <i>Anlaufbetrag für Planungsleistungen für eine/n möglich/n Anbau/Erweiterung</i> <i>Teilweise erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.</i> <i>HPL 2024</i> 800.000 EUR <i>Erweiterung der Kindertagesstätte Urbach</i> <i>Antrag auf Gewährung einer Zuwendung von 40% der förderfähigen Kosten wurde beim LK Neuwied gestellt.</i> <i>HPL 2025</i> 450.000 EUR <i>Erweiterung der Kindertagesstätte Urbach</i> <i>Antrag auf Gewährung einer Zuwendung von 40% der förderfähigen Kosten wurde beim LK Neuwied gestellt.</i>

Investitionsübersicht 2025

55.5.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.600 Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082904002201
5556 Ausbildung kommunale Forstwirte

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.650	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	63.650	0	0	0	0	0
	23143.00013 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	63.650	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.650	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
	07110.40004 Dienstfahrzeuge	0	40.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	23.650	0	0	0	0	0
	08220.40041 Geschäftsausstattung -Ausbildung kommunale Forstwirte-	0	5.500	0	0	0	0	0
	08290.40022 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.150	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

55.5.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 55.5.600 Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68143000	23143.00013	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 63.650 EUR Erstattung der Investitionskosten für die Ausbildung der kommunalen Forstwirte durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche
78560000	07110.40004	Dienstfahrzeuge HPL 2025 40.000 EUR Anschaffung eines Dienstfahrzeuges zur Ausbildung kommunale Forstwirte
78571000	08220.40041	Geschäftsausstattung -Ausbildung kommunale Forstwirte- HPL 2025 1.000 EUR EDV-Ausstattung (Notebook und Drucker) 4.500 EUR Spinde Schulungsraum Umkleide
	08290.40022	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung HPL 2025 18.150 EUR Erstausrüstung Geräte Auszubildende (Winkelschleifer, Helmfunk, Werkbank etc.)

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich						Teilhaus- halt
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
Leistung						
Bezeichnung						
1					Zentrale Verwaltung	
	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

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich					Teilhaushalt
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
			Leistung	Bezeichnung	
2				Schule und Kultur	
	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
3				Soziales und Jugend	
	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	

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich					Teilhaus- halt
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	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 Dermbach		5
		3657	Kindergarten Raubach		5
		3658	Kindergarten Puderbach Daufenbacher Straße		5
		3659	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)		5
		36591	Kindergarten Raubach (Provisorium)		5
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
		421	Förderung des Sports		
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		11
	424		Sportsstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		4241	Zentrale Sportanlage Puderbach		13
5			Gestaltung Umwelt		
	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)		

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
		Leistung	Bezeichnung	Teilhaus- halt
	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
		5555	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach	11
		5556	Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte	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 Dürholz	11
		5737	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude	11
		5738	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach	11
		5739	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)	11
		575	Tourismus	
		5751	Tourismusförderung	11
	6		Zentrale Finanzdienstleistungen	
	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
	83	44	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.001	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

Klein, Markus

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

11.1.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.200	Zentrale Steuerung und Controlling

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Neu eingeführtes Produkt zur Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Führungskräfte. Anhand von Daten aus der Kosten-Leistungsrechnung sollen steuerungsrelevante Erkenntnisse gewonnen werden. Controlling dient der Überwachung von Zielvorgaben anhand dieser Daten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt. Erstellung und Pflege des Internetauftritts (Homepage) der Verbandsgemeinde Puderbach (ohne Tourismus, siehe Produkt 5751). Einzelveranstaltungen oder wiederkehrende Aktionen und Ausstellungen, über die die Verwaltung sich selbst oder spezielle Themen darstellt, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind (z.B. Tourismus bei 5751). Ehrungen, Jubiläen etc. anlässlich Altengeburtstagen, Hochzeitsjubiläen, Beileidsbekundungen etc.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Touristen
Allgemeinheit

Leistung

11.1.300.01 Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen
11.1.300.05 Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen
11.1.300.06 Ehrungen, Jubiläen

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.600	Gleichstellung

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Frauen
Männer
Beschäftigte

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

verantwortlich

Klein, Markus

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

11.3.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.100	Organisation

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Zu diesem Aufgabenbereich gehört die Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung und Vorschlagswesen. Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung. Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.

Kenntnisnahme, Umsetzung, Koordination und Kontrolle aller datenschutzrechtlichen Belange der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Leistung

11.3.100.01 Organisation
11.3.100.02 Datenschutz

Produkt

11.4.001

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Verwaltungsgebäude

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes in Puderbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Bürger
Mitarbeiter
Nutzer
Allgemeinheit

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Bebaute Liegenschaften

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft inkl. Abwicklung aller Nebenkostenabrechnungen.
Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung aller weiteren bebauten Grundstücke, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

11.4.200.01 Obdachlosenunterkunft
11.4.200.02 Sonstige bebaute Liegenschaften

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	Sonstige unbebaute Liegenschaften

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung aller unbebauten Grundstücke, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt

11.4.400

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Organisation und Verwaltung der 1-Euro-Jobs. Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit.
Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, Anhänger etc.
Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.
Serviceleistungen aus einer Hand im Bürgerbüro. Versorgung der Einwohner mit Informationen. Bereitstellung häufig genutzter Formulare und die Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen. Komprimiertes Angebot von Leistungen einzelner Fachämter.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Verbandsgemeinderat

Ziele

Wege und vor allem lange Wartezeiten im Rathaus für die Bürger einsparen.

Leistung

11.4.500.01 Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach
11.4.500.03 1-Euro-Jobs
11.4.500.06 Zentraler Fuhrpark
11.4.500.07 Bürgerbüro, Telefonzentrale

Produkt

11.6.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.100	Finanzen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts- Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung u. Steuerung des Haushaltsvollzuges. Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluß, Bilanzierung, Anlagenbuchhaltung und Kosten-Leistungsrechnung inklusive Controlling. Kommunalen Finanzausgleich. Erhebung und Festsetzung aller gemeindlichen Steuern und Beiträge. Schuldenverwaltung.

Überführung von der Kameralistik und Einführung in die Doppik. Projektorganisation in 7 Teilprojekten: EDV-Umstellung, Erstellung der Eröffnungsbilanzen, Produkthaushalt, Buchhaltung/Rechnungswesen, Kosten-Leistungsrechnung, Schulungen, Organisation u. Personal.

Schließlich gehört zu diesem Produkt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung mit Belegsammlung, Mahnung und Vollstreckung sowie der Jahresabschluß- und Bilanzarbeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Leistung

11.6.100.01 Finanzen
11.6.100.02 Doppik

Produkt

11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Huppertz, Sabine

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung mit Belegsammlung, Mahnung und Volls Streckung sowie Jahresabschluß- und Bilanzarbeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

12.1.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aller Wahlen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinderat

Produkt

12.2.100

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

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.300	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

12.3.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.100	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer

Produkt

12.3.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.500	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Überwachung ruhender Verkehr, Zwangstilllegungen für KV Neuwied sowie Verwaltungshilfe für KV Neuwied bei Fahrerlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Klein, Markus

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	12.7.100	Rettungsdienst

verantwortlich

Klein, Markus

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

12.8.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Risiko- und Krisenmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Mitarbeiter
Allgemeinheit

Produkt

20.1.100

Produktbereich	20	Schule und Kultur
Produktgruppe	20.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20.1.100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, schulartenübergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers.
Lernmittelgutscheine des Landes.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Produkt

21.1.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

Produkt

27.1.200

Produktbereich	27	VHS, Büchereien etc.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.200	Kostenbeteiligungen an VHS

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Kreis-VHS Neuwied als Ausgleich für den Wegfall von Dienstleistungen für die Kreis-VHS

Auftragsgrundlage

Vereinbarung Landkreis Neuwied - Verbandsgemeinden

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

28.1.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31.1.200	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

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.2.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.200	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II für Unterkunft und Heizung nach Bedarfsprüfung (Laufende Leistungen) -ab 2016 geändert-

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Leistung

- 31.2.200.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (bis 2015)
- 31.2.200.02 Einmalige Leistungen (bis 2015)

Produkt

31.2.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.300	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II an den Landkreis für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (Einmalige Leistungen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.100	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

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

35.1.400

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.400	Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Antragsaufnahme, Entgegennahme und Weiterleitung von Sozialversicherungs-, Rentenversicherungs- und Wohngeldanträgen. Weiterleitung an die entsprechenden Träger inklusive Auskunftserteilungsverpflichtung nach § 15 SGB I.

Unter "Sonstigen sozialen Leistungen" werden Sonderfälle sozialer Bedürftigkeit abgedeckt, die immer wieder auftreten und keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

35.1.400.01 Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld
35.1.400.02 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt

36.2.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

36.2.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.200	Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Begegnungszentrums für Klassenfahrten, Seminare, Veranstaltungen usw., wahlweise mit Vollpension, Halbpension (Lieferung über örtlichen Gastronomiebetrieb) oder Selbstverpflegung. Neben dem Hauptgebäude können die dazugehörigen Aussenanlagen sowie die Turnhalle mit genutzt werden. Basis bildet jeweils ein Belegungsvertrag, der über die Verbandsgemeindeverwaltung mit den Nutzern geschlossen wird.

Produkt

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

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Produkt

36.5.100

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

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder

Produkt

36.5.200

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

Festlegung der Ziele der Sportförderung. Erlass allgemeiner Förderrichtlinien. Langfristige Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung durch die Förderung örtlicher Sportvereine (insbesondere: Jugendarbeit in den Sportvereinen), regionaler Sportveranstaltungen, Sportlerehrungen, Ehrungen ehrenamtlicher Trainer und Betreuer sowie von Bundesjugendspielen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Allgemeinheit
Berechtigte
Verbandsgemeinderat

Produkt

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

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der zentralen Schulsportanlage in Puderbach.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Landschaftspflegerischer Begleitplan, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Gutachten Windenergie

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

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

verantwortlich

Klein, Markus

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

51.1.500

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.500	Planung Umweltschutz

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für das Gebiet der Verbandsgemeinde Puderbach. Das Klimaschutzkonzept sollte - ähnlich wie der Flächennutzungsplan - auf etwa 10 bis 15 Jahre angelegt sein. Es können auch Teilkonzepte erstellt werden, z.B. ein Konzept, das sich ausschließlich auf die kommunalen Liegenschaften konzentriert, oder Beleuchtungskonzepte für Straßenbeleuchtungssanierungen bzw. Innenraumbeleuchtungssanierungen beinhalten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Baurechtliche Verfahren

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Abgabe von Stellungnahmen als Beteiligte in bauordnungsrechtlichen Verfahren. Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags. Klärung weiterer Einzelfragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger
Allgemeinheit
Eigentümer
Berechtigte

Produkt

52.1.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.200	Bauverwaltung

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Hier werden allgemeinen Leistungen der Bauverwaltung erbracht, auch beratend/weiterleitend für Dritte (z.B. Dorferneuerungsanträge Privater an KV Neuwied, ModEng, sozialer Wohnungsbau etc.). Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne (objektbezogen). Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung und Bauleitung von kleineren und mittleren Objekten (Gebäude, Außenanlagen etc.).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Behörden
Allgemeinheit
Eigentümer
Ortsgemeinden

Produkt

53.1.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.001	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Ausschreibung der Stromversorgung in der Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

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

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

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)

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Allgemeinheit

Produkt

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

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Im wesentlichen Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und Bachrenaturierungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt

55.3.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.400	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Judenfriedhofes in Puderbach

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Besucher
Allgemeinheit

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt

55.4.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.100	Landschaftsschutz

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Im Rahmen des Neubaus der Schnellbahnstrecke Köln-Frankfurt wurden Eingriffe in Natur und Landschaft ausgelöst. Diese sind durch geeignete Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des landespflegerischen Begleitplans auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Burg Reichenstein.

Des weiteren gehört zu diesem Produkt die Vorhaltung von Ökokonto-Flächen als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe in die Natur.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

55.4.100.01 Ausgleich ICE-Trasse
55.4.100.03 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

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 Raubach erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.200	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

55.5.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.300	Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" -KHVO-

verantwortlich

Mendel, Volker

Beschreibung

Gesellschafterbeteiligung der Verbandsgemeinde Puderbach an der "Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus GmbH" -KHVO-. Die VG führt gem. § 68 GemO die Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden und ist somit Vertreter der waldbesitzenden Kommunen im VG-Bereich in dieser KHVO. Die KHVO vermarktet das Rundholz ihrer Gesellschafter ab 2019, nachdem kartellrechtlich die bisherige Praxis, die Vermarktung über Landesforsten Rheinland-Pfalz vorzunehmen, für unzulässig erklärt wurde.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen im VG-Rat Puderbach vom 24.05.2018 und _____ sowie Gesellschaftsvertrag für die neue kommunale Holzvermarktungsorganisation Westerwald-Rhein-Taunus vom _____
Positives Votum der waldbesitzenden Ortsgemeinden in der VG Puderbach

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Vertragspartner
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.400	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.500	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

55.5.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.600	Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte

verantwortlich

Mendel, Volker

Beschreibung

Die Nachwuchsgewinnung im Bereich der Forstwirte gestaltet sich sehr schwierig. Da der Wegfall der derzeit beschäftigten Forstwirte mittelfristig absehbar ist, übernimmt die Verbandsgemeinde Puderbach zur Personalgewinnung die Ausbildung der kommunalen Forstwirte. Zu diesem Zweck wurde ein Forstwirt zum Forstwirtschaftsmeister weitergebildet. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden und dem 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

Klein, Markus

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

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Betrieb einer Postagentur

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Postagentur mit Dienstleistungen aus den Bereichen Post, Telekommunikation, Postbank sowie Verkauf von Schreibwaren (Herlitz Office-Shop).

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Betriebe, Unternehmen

Leistung

57.3.100.01 Betrieb einer Postagentur

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach der Sporthalle in Puderbach.

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.300	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach der Grundschule Urbach nach der energetischen Sanierung.

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.400	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Funktionsgebäudes der zentralen Sportanlage in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.500	Photovoltaikanlage HTZ Kindergarten Puderbach

verantwortlich

Sommer, Markus

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.600	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Kindergartens in Dürrholz

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.700	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Betrieb eines Blockheizkraftwerkes zur Umwandlung thermischer Energie in elektrische Energie (Stromerzeugung) im Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.800	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.900	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Kindergartens in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismusförderung

verantwortlich

Klein, Markus

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

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	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

Produkt

62.3.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Abwicklung aller Finanzbeziehungen zwischen den Verbandsgemeindewerken und dem Träger, wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge, Kostenbeteiligung zur Durchleitung oberirdischer Gewässer etc. soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden
Verbandsgemeindewerke Puderbach

Teilergebnisplan 2025

11.1.001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.229,69	226.100	226.900	229.105	231.331	233.581
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	2.362,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	2.661,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50211000	Dienstbezüge an Beamte	106.568,64	107.800	114.000	115.140	116.291	117.454
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.706,20	55.900	63.900	64.539	65.184	65.836
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.931,65	56.000	42.600	43.026	43.456	43.891
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.671,44	36.200	40.300	40.586	40.875	41.167
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	702,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	660,96	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	21.148,42	24.500	28.600	28.886	29.175	29.467
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.837,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	2.322,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.901,13	262.300	267.200	269.691	272.206	274.748
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.901,13	-262.300	-267.200	-269.691	-272.206	-274.748
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-242.901,13	-262.300	-267.200	-269.691	-272.206	-274.748
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242.901,13	-262.300	-267.200	-269.691	-272.206	-274.748

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.001.00	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung	-242.901,13	-262.300	-267.200	-269.691	-272.206	-274.748

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50110000	Personal-Nebenausgaben <i>Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Beihilfeversicherung aktiver Bürgermeister und Bürgermeister i.R.</i>
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Verfügungsmittel für dienstliche Zwecke des Bürgermeisters, für die keine zweckbestimmten Ansätze gebildet wurden.</i>

Teilergebnisplan 2025

11.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.767,54	4.500	4.500	4.505	4.510	4.515
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	287,54	500	500	505	510	515
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.054,62	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56930000	Repräsentationen	11.054,62	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.822,16	16.000	15.000	15.005	15.010	15.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.822,16	-16.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.822,16	-16.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.822,16	-16.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.100.01	Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse	-7.154,03	-8.000	-8.000	-8.005	-8.010	-8.015
11.1.100.04	Partnerschaften	-7.668,13	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder</i>
56930000	Aufwendungen für Partnerschaft <i>7.000 EUR Kosten Partnerschaft mit Barenton</i> Sonstige Repräsentationsmittel Sitzungen <i>3.500 EUR Aufwand für den Sitzungsdienst (Verzehrkosten)</i>

Teilergebnisplan 2025

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.300 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.684,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>117,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56350000	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>31.601,69</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>1.965,37</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.684,87	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.684,87	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.684,87	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.684,87	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.300.01	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	-31.719,50	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11.1.300.05	Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
11.1.300.06	Ehrungen, Jubiläen	-1.965,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für das Ehrenamtsprojekt "Ich bin dabei"</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Aufwendungen für den Druck und den Vertrieb des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde Puderbach (Amtsblatt nach § 27 Abs. 1 GemO)</i>
56930000	Ehrengaben <i>4.000 EUR Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen</i>

Teilergebnisplan 2025

11.1.600

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.670,05	8.000	8.040	8.097	8.155	8.213
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.280,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.037,26	4.200	4.400	4.444	4.488	4.533
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	291,26	400	400	404	408	412
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.061,53	900	940	949	959	968
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	654,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	80,20	0	0	0	0	0
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	18,35	0	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	61,85	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.184,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	426,19	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	757,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.588,88	11.100	10.840	10.897	10.955	11.013
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.588,88	-11.100	-10.840	-10.897	-10.955	-11.013
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.588,88	-11.100	-10.840	-10.897	-10.955	-11.013
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.588,88	-11.100	-10.840	-10.897	-10.955	-11.013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.600.00	Gleichstellung	-9.588,88	-11.100	-10.840	-10.897	-10.955	-11.013

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2025**11.2.001**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.171,25	114.700	103.400	104.528	105.672	106.831
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	59.630,52	38.600	21.700	22.134	22.577	23.028
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.240,73	63.800	69.400	70.094	70.795	71.503
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.686,27	911.700	910.300	911.167	919.112	927.137
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	160.841,64	158.100	146.500	147.965	149.445	150.939
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622.612,50	683.600	687.200	686.602	693.067	699.598
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	34.384,31	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.847,82	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.241,01	282.700	259.750	218.510	215.350	224.780
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	282.700	259.750	218.510	215.350	224.780
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	12.241,01	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.098,53	1.309.100	1.273.450	1.234.205	1.240.134	1.258.748
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.986.949,41	5.376.220	5.348.900	5.412.710	5.477.341	5.452.792
50211000	Dienstbezüge an Beamte	356.861,78	336.920	325.800	329.058	332.349	335.673
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	3.232.563,73	3.387.000	3.471.200	3.505.912	3.540.972	3.576.380
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	273.218,70	263.500	233.800	236.138	238.499	240.884
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	237.520,10	293.800	302.500	305.525	308.580	311.666
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	635.031,52	711.700	736.000	743.360	750.794	758.302
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	2.142,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	121.000	156.600	168.500	180.700	103.200
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	249.311,58	260.000	121.700	122.917	124.147	125.387
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.386,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	316,84	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.069,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	312.079,25	341.150	345.250	336.356	337.977	339.615
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.334,52	60.000	46.000	45.000	45.000	45.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.471,85	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41.930,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
56220000	Leasing	34.384,31	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.062,04	35.500	35.500	26.000	26.000	26.000
56410000	Versicherungsbeiträge	149.896,03	151.350	160.550	162.156	163.777	165.415
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.314.415,03	5.757.370	5.734.150	5.789.066	5.855.318	5.832.407
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.319.316,50	-4.448.270	-4.460.700	-4.554.861	-4.615.184	-4.573.659
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.319.316,50	-4.448.270	-4.460.700	-4.554.861	-4.615.184	-4.573.659
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.319.316,50	-4.448.270	-4.460.700	-4.554.861	-4.615.184	-4.573.659

Teilergebnisplan 2025

11.2.001

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-4.319.316,50	-4.448.270	-4.460.700	-4.554.861	-4.615.184	-4.573.659

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Beschäftigungszuschuss d.d. Arbeitsverwaltung <i>Beschäftigungszuschuss durch die Arbeitsverwaltung</i>
41442000	Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land - Teilhaushalt 1 (Jugendpfleger/in) <i>12.300 EUR Zuwendung vom Land (Festbetrag) für den Jugendpfleger</i>
41443000	Personalkostenzuschuss - Teilhaushalt 4 (Mensa u. Grundschulen) <i>33.700 EUR Erstattung von Personalkosten Teilhaushalt 4 (Grundschulen)</i>
	Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Kreis - Teilhaushalt 1 (Jugendpfleger/in) <i>35.700 EUR Zuwendung des Landkreises für den Jugendpfleger</i>
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung d.d. Verbandsgemeindewerke Puderbach für Beihilfeversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse</i>
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 (11,- EUR/Schüler)</i>
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>680.200 EUR Erstattung der Lohn- und Sachkosten einschl. Beihilfeversicherung der Waldarbeiter durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden</i> <i>7.000 EUR Erstattung Lehrgangskosten einschl. Fahrkostenerstattung für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister</i>
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>15.000 EUR Lohnkostenerstattungen u. sonstige Lohnerstattungsleistungen</i>
	Kostendämpfungspauschale aktive Beamte <i>1.600 EUR Kostendämpfungspauschale</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung <i>8.850 EUR Auflösungsertrag Beihilferückstellung</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 11 <i>Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 11 entfallen ab 2025</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 5 <i>Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 5 entfallen ab 2025</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 11 <i>221.500 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung TH 11</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 6 (VG-Werke) <i>29.400 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung Passive Beamte</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Personal <i>Erstattung von Gehaltsüberzahlungen in Vorjahren</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Vom Gesamtbetrag entfallen 492.500 EUR zzgl. Sozialversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse (147.300 EUR) auf die Waldarbeiter und werden durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden (s. Ertrag bei SK 44243) erstattet.</i>
50310000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Teilhaushalt 12 (bis 2011 Teilhaushalt 2)
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>
50690000	Personal-Nebenausgaben <i>Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>
50711000	Pensionsrückstellungen - TH 11 <i>125.300 EUR Pensionsrückstellung TH 11</i> Pensionsrückstellungen - TH 12 <i>27.100 EUR Pensionsrückstellung TH 12</i> Pensionsrückstellungen - TH 13 <i>4.200 EUR Pensionsrückstellung TH 13</i>
52910000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz <i>40.000 EUR Motorsägen-Entschädigung, Schlepperbetriebskosten und Schutzausrüstung für die Waldarbeiter (s. Ertrag bei Sachkonto 44243000)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>45.000 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</i> Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>1.000 EUR Lehrgangskosten einschl. Fahrtkostenerstattung für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister s. Erstattung bei SK 44243</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>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.</i> <i>2.500 EUR Jährliche betriebsmedizinische Betreuung lt. Vertrag v. 2/2020</i> <i>9.000 EUR Erweiterung Dienstleistungsvertrag Arbeitssicherheit um den Bereich Brandschutz. Für alle Gebäude der VG und der Ogn müssen Brandschutzkonzepte erstellt u. Brandschutz Helfer ausgebildet werden.</i>
56220000	Leasingraten Job-Bike <i>Leasingraten Job-Bike (siehe Erstattung bei Produkt 1120-1 Sachkonto 4425)</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Kosten der Zahlbarmachung der Gehälter, Vergütungen pp. <i>26.000 EUR Kosten der Zahlbarmachung der Dienstbezüge (jährlich)</i>
	<i>HPL 2025</i>
	<i>4.500 EUR Organisationsuntersuchung (Restkosten)* (Personalbedarfsbemessung, Aufbau- u. Ablauforganisation)</i>
	<i>2.000 EUR Zusätzlich notwendige Stellenbewertungen.*</i>
	<i>3.000 EUR Bereitstellung der Dateien für die Betriebsprüfung der Dt. Rentenversicherung. *</i>
	<i>*Hinweis: Mittel waren bereits veranschlagt, wurden in 2024 jedoch nicht verausgabt.</i>
56410000	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 11 <i>Beihilfeversicherung RVK Köln 102.700 EUR = Teilhaushalt 11 einschl. VG-Werke</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 12 <i>16.800 EUR = Teilhaushalt 12</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 13 <i>40.400 EUR = Teilhaushalt 13</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 4 <i>250 EUR = Teilhaushalt 4</i>
	Beihilfeversicherung, Waldarbeiter <i>400 EUR = Waldarbeiter</i>

Teilergebnisplan 2025

11.3.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.3 Organisation
 Produkt: 11.3.100 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.955,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.955,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.955,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.955,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.955,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.3.100.01	Organisation	-9.955,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund einer Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Asbach arbeitet deren Archivarin auch für die Verbandsgemeinde Puderbach. Durch die Archivarin erfolgt der Aufbau eines Kommunalarchivs, wozu die Verbandsgemeinde auf Grund des Archivgesetzes verpflichtet ist. Die anteiligen Kosten werden der Verbandsgemeinde Asbach erstattet.

Teilergebnisplan 2025

11.4.001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014,17	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	4.014,17	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.530,46	29.000	29.000	29.260	29.523	29.788
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	24.643,00	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3.887,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.544,63	30.500	30.500	30.775	31.053	31.333
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.428,45	3.240	3.320	3.501	2.874	2.758
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	3.428,45	3.240	3.320	3.501	2.874	2.758
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243.964,96	294.850	279.600	262.680	264.175	265.685
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.918,68	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	486,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	185,64	500	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	20.833,18	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	20.703,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	39.503,05	70.000	55.400	40.000	40.000	40.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	137.011,87	145.850	148.000	149.480	150.975	152.485
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	16.715,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	2.607,48	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.486,91	300.090	284.920	268.181	269.049	270.443
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.942,28	-269.590	-254.420	-237.406	-237.996	-239.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-214.942,28	-269.590	-254.420	-237.406	-237.996	-239.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.942,28	-269.590	-254.420	-237.406	-237.996	-239.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.001.00	Zentrale Dienste	-214.942,28	-269.590	-254.420	-237.406	-237.996	-239.110

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</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 2025 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 2025 3.000 EUR Anschaffung/Austausch Büromöbel nach Gefährdungsbeurteilung Bildschirmarbeitsplätze.</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>21.000 EUR Jährliche Pauschale</i>
56330000	Postgebühren <i>HPL 2025 50.000 EUR Allgemeine Portokosten inkl. Bundestags- und Bürgermeisterwahl 5.400 EUR Versandkosten für neue Steuerbescheide aufgrund der Grundsteuerreform 2025</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Eigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung (s. teilw. Erstattung durch die VG-Werke bei SK 44231000) Anhebung Beiträge Unfallkasse RLP in 2024</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kommunalkassenverwalter, den Gemeinde- und Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Fachverband der Landesbeamten, 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 2025

11.4.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.711,16	14.620	12.590	11.532	11.532	11.532
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.711,16	14.620	12.590	11.532	11.532	11.532
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	600,00	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	560,99	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	560,99	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.872,15	15.220	13.190	12.132	12.132	12.132
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.963,30	128.500	111.500	102.415	103.338	104.272
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	42.683,83	39.000	48.000	48.480	48.964	49.454
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.017,90	37.500	19.000	9.000	9.000	9.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37.498,56	51.000	43.500	43.935	44.374	44.818
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.763,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	35.458,39	37.560	30.820	27.682	27.597	27.464
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.580,66	32.800	27.320	24.158	24.158	24.158
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	2.877,73	4.760	3.500	3.524	3.439	3.306
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.738,60	18.700	18.700	10.200	10.200	10.200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	7.488,25	8.500	8.500	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	50,35	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.160,29	184.760	161.020	140.297	141.135	141.936
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.288,14	-169.540	-147.830	-128.165	-129.003	-129.804
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128.288,14	-169.540	-147.830	-128.165	-129.003	-129.804
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128.288,14	-169.540	-147.830	-128.165	-129.003	-129.804

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.100.00	Verwaltungsgebäude	-128.288,14	-169.540	-147.830	-128.165	-129.003	-129.804

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten
600 EUR Büroraummiete für das Abhalten von Sprechstunden durch das Notariatsbüro Brüder aus Dierdorf im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude
HPL 2025
5.000 EUR Laufende Unterhaltungsaufwendungen
4.000 EUR Laufende Reparaturen der Außenjalousien (pauschal)
*10.000 EUR Rückbau Wandhydranten (Mängelbeseitigung Trinkwasserversorgung) *)*

**) Haushaltsmittel waren bereits 2024 eingestellt. Aufgrund der fehlenden Baugenehmigung ist die Maßnahme in 2024 nicht mehr umsetzbar, daher Neuveranschlagung.*

52320000 Bewirtschaftung
HPL 2025
43.500 EUR Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartung Brandmeldeanlage und Aufzug etc.

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
HPL 2025
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 2025

11.4.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Bebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,08	3.500	3.000	3.025	3.050	3.076
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.933,83	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	113,25	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.447,08	12.000	11.400	11.425	11.450	11.476
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.447,08	-12.000	-11.400	-11.425	-11.450	-11.476
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.447,08	-12.000	-11.400	-11.425	-11.450	-11.476
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.447,08	-12.000	-11.400	-11.425	-11.450	-11.476

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.200.02	Sonstige bebaute Liegenschaften	-10.447,08	-12.000	-11.400	-11.425	-11.450	-11.476

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Aufwendungen für Parkfläche, Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. Puderbach</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwendungen für Mietobjekt Parkplatz Steimeler Str./ Hauptstr.</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>8.400 EUR Pacht für Parkplatz Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. in Puderbach</i>

Teilergebnisplan 2025

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.300 Sonstige unbebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,12	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	Mieten und Pachten	3.706,12	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,74	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	73,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.779,86	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,81	2.400	2.200	2.212	2.224	2.236
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	842,81	1.400	1.200	1.212	1.224	1.236
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,47	2.140	3.440	3.440	3.440	3.440
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	940,00	940	940	940	940	940
56810000	Grundsteuer	1.048,54	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	113,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945,28	4.540	5.640	5.652	5.664	5.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	834,58	-840	-1.640	-1.652	-1.664	-1.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	834,58	-840	-1.640	-1.652	-1.664	-1.676
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	834,58	-840	-1.640	-1.652	-1.664	-1.676

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.300.00	Sonstige unbebaute Liegenschaften	834,58	-840	-1.640	-1.652	-1.664	-1.676

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke <i>Pachteinnahmen</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wiederkehrender Beitrag für die verbandsgemeindeeigenen Grundstücke</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung von verbandsgemeindeeigenen Grundstücken</i>
56210000	Mieten und Pachten Fischereipacht <i>Fischereipacht lt. Vertrag</i>
56810000	Grundsteuer 2.500 EUR Grundsteuer unbebaute Liegenschaften <i>(Umschreibung wird beantragt, Betrag wird rückwirkend erstattet)*</i>

*Hinweis:

Die Grundsteuerreform 2021 wird zum 01.01.2025 mit neuen Hebesätzen oder Befreiungen umgesetzt. Genauere Daten zur Kalkulation liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Teilergebnisplan 2025

11.4.400

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.974,09	3.180	530	127	127	127
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.974,09	3.180	530	127	127	127
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.846,15	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.980,39	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	865,76	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.820,24	8.680	6.530	6.187	6.248	6.309
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	78.847,42	53.530	66.240	27.304	1.143	745
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.527,16	17.190	33.930	192	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	51.320,26	36.340	32.310	27.112	1.143	745
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.126,90	242.300	289.000	289.000	289.000	289.000
56240000	Datenverarbeitung	173.001,05	224.300	271.000	271.000	271.000	271.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	12.125,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.029,12	296.830	356.240	317.304	291.143	290.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.208,88	-288.150	-349.710	-311.117	-284.895	-284.436
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-254.208,88	-288.150	-349.710	-311.117	-284.895	-284.436
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.208,88	-288.150	-349.710	-311.117	-284.895	-284.436

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.400.02	EDV (Hard- und Software)	-228.222,73	-261.560	-331.370	-293.117	-266.895	-266.436
11.4.400.04	Telekommunikation	-25.986,15	-26.590	-18.340	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Kostenerstattung für Datenverarbeitung d.d. VG-Werke <i>Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke Puderbach für Softwarewartung (ab-data Wartung) etc. inkl. Kostensteigerung</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>HPL 2025</i> <i>230.000 EUR Laufende Hard- und Softwarekosten für alle EDV-Anwendungen allgemeine Kostensteigerung bei den Softwarepflegekosten, Wartung und Hosting</i> <i>6.500 EUR Verlängerung Dell Support ESX-Server</i> <i>8.000 EUR Verlängerung Dell Support Storage</i> <i>15.000 EUR Kosten Kommunalnetz RLP</i> <i>1.000 EUR AB-Data Elektronischer Kontoauszug</i> <i>7.000 EUR Jährliche Kosten Wartung TK-Anlage</i> <i>3.500 EUR Jahreskosten ISMS-Tool (ISIMap) Informationssicherheit</i>
56340000	Fernmeldegebühren <i>SAT-Telefon und Anschluss Deutsche Glasfaser</i>

Teilergebnisplan 2025

11.4.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.500 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	764,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	764,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13,13	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	13,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910,03	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	17.910,03	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	461,97	470	2.470	2.461	2.461	2.461
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	461,97	470	2.470	2.461	2.461	2.461
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	764,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55140000	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	764,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.194,36	14.670	14.500	14.555	14.611	14.667
56220000	<i>Leasing</i>	11.746,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.490,51	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	957,00	670	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.331,16	35.140	38.470	38.516	38.572	38.628
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.553,23	-31.140	-35.470	-35.516	-35.572	-35.628
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.553,23	-31.140	-35.470	-35.516	-35.572	-35.628
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.553,23	-31.140	-35.470	-35.516	-35.572	-35.628

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.4.500.01	Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach	13,13	0	0	0	0	0
11.4.500.03	1-Euro-Jobs	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
11.4.500.06	Zentraler Fuhrpark	-34.566,36	-30.140	-34.970	-35.016	-35.072	-35.128

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42613000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich <i>Zuschuss der Bundesagentur für 1 EUR-Jobs</i>
52350000	Haltung von Fahrzeugen <i>Dienstfahrzeuge</i>
55140000	Beschäftigungsentgelte und dgl. <i>Kosten für 1-EUR-Jobber</i>
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Nebenkosten (Fahrkosten, Bekleidung etc.)</i>
56220000	Mieten und Pachten <i>Leasingraten für Dienstwagen</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge</i>

Teilergebnisplan 2025

11.6.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.6 Finanzen
Produkt: 11.6.100 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,05	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19,05	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,05	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19,05	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19,05	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19,05	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.6.100.01	Finanzen	19,05	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11.6.100.02	Doppik	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattungen Wildschadensangelegenheiten</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Rechtsanwalts- und Gutachterkosten in Wildschadens- und Gewerbesteuerangelegenheiten</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>5.000 EUR Aufwendungen für Softwarepflege AB-Data etc.</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>2.000 EUR Umsetzung § 2b UStG (Kosten Verbindliche Auskunft Finanzamt und Anfragen Steuerberater)</i>

Teilergebnisplan 2025

11.6.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.200 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,86	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	678,86	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	47.781,11	45.000	40.000	40.400	40.805	41.213
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	47.781,11	45.000	40.000	40.400	40.805	41.213
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.479,97	49.000	43.500	43.900	44.305	44.713
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	309,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56370000	<i>Bankgebühren</i>	309,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.170,51	45.500	39.500	39.900	40.305	40.713
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	48.170,51	45.500	39.500	39.900	40.305	40.713
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.170,51	45.500	39.500	39.900	40.305	40.713

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.6.200.00	Zahlungsabwicklung	48.170,51	45.500	39.500	39.900	40.305	40.713

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes v.komm.Gebietskörperschaften <i>Kostensätze aus Vollstreckungsmaßnahmen für den Landkreis Neuwied gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</i>
56370000	Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren etc.</i>

Teilergebnisplan 2025

12.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	20.000	0	0	0
44241000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	5.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	20.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	49.000	35.000	8.000	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	49.000	35.000	8.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	35.000	8.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.800	-15.000	-8.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-43.800	-15.000	-8.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-43.800	-15.000	-8.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen	0,00	-43.800	-15.000	-8.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44241000 Erstattungen vom Bund
Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahlen

44242000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land
Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen

56310000 Geschäftsausgaben
HPL 2025
 35.000 EUR *Bürgermeister-, Landrat- und Bundestagswahl*

HPL 2026
 8.000 EUR *Landtagswahlen*

Teilergebnisplan 2025

12.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,16	80	80	80	80	80
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80,16	80	80	80	80	80
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.421,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43190000	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	42.421,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	8.966,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.468,55	34.080	32.080	32.080	32.080	32.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.757,27	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	20.113,23	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	685,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	2.958,58	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	159,57	320	160	160	160	160
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	160	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	159,57	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.916,84	23.320	14.160	14.160	14.160	14.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.551,71	10.760	17.920	17.920	17.920	17.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	27.551,71	10.760	17.920	17.920	17.920	17.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.551,71	10.760	17.920	17.920	17.920	17.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.2.100.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.551,71	10.760	17.920	17.920	17.920	17.920

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung <i>Gebühren für Gestattungen, Genehmigungen und dgl.</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>4.000 EUR Kostenersatz f. Obdachlosenunterbringung nach § 69 Polizeiverwaltungsgesetz Rheinland-Pfalz</i>
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>2.000 EUR Erstattung von Bestattungskosten etc.</i>
52470000	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>8.000 EUR 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>
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>

Teilergebnisplan 2025

12.2.300

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.143,10	170.000	127.000	127.000	127.000	127.000
43110000	Passgebühren	90.435,40	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	37.707,70	90.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	905,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.048,40	171.000	128.000	128.010	128.020	128.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	615,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.347,90	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	64.238,25	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	109,65	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.963,50	56.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.084,90	114.500	76.500	76.510	76.520	76.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	64.084,90	114.500	76.500	76.510	76.520	76.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.084,90	114.500	76.500	76.510	76.520	76.530

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.2.300.00	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	64.084,90	114.500	76.500	76.510	76.520	76.530

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren -Personalausweise und Reisepässe- <i>Personalausweise und Reisepässe</i>
43190000	Verwaltungsgebühren 15.000 EUR Verwaltungsgebühren Standesamt Verwaltungsgebühren Personenstandswesen 20.000 EUR Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Beurkundungen und dgl. Verwaltungsgebühren Standesamt 2.000 EUR Gebühren für Urkunden etc. Standesamt
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>
56990000	Vermischte Ausgaben 500 EUR Sachkosten Standesamt/Trauzimmer

Teilergebnisplan 2025

12.3.500

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 12.3.500 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	215,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	215,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	829,83	1.000	800	805	810	815
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	754,49	500	300	300	300	300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	75,34	500	500	505	510	515
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829,83	1.000	800	805	810	815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614,83	1.000	200	195	190	185
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-614,83	1.000	200	195	190	185
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-614,83	1.000	200	195	190	185

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-614,83	1.000	200	195	190	185

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46210000 Bußgelder Verkehrsangelegenheiten
Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungsgelder)

56340000 Geschäftsausgaben
Handygebühren

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges
Anteiliger Versicherungsbeitrag am Geschwindigkeitsmeßgerät

Teilergebnisplan 2025

12.6.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.572,26	34.750	67.190	69.839	69.763	65.693
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	7.593,42	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.978,84	27.450	59.690	62.339	62.263	58.193
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.337,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,41	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	606,41	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	68.627,08	10.150	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm. Gegenst. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	27.998,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.450	0	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	700	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	40.629,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.143,10	54.900	77.190	79.939	79.964	75.996
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.289,47	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.329,58	26.300	30.100	30.100	30.100	30.100
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	7.959,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.777,53	276.200	225.500	155.945	156.394	156.848
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.328,53	30.000	29.500	29.795	30.092	30.393
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.002,95	121.000	90.000	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.737,75	31.000	15.000	15.150	15.302	15.455
52350000	Fahrzeugunterhaltung	32.756,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.545,34	36.200	34.500	34.500	34.500	34.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.518,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.950,07	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.938,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	181.675,14	219.210	243.450	247.155	243.564	233.823
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.995,94	35.240	35.010	35.440	35.440	34.657
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	147.679,20	182.370	208.440	211.715	208.124	199.166
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.451,71	98.820	96.290	96.590	96.893	97.199
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.278,87	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.285,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.392,32	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	477,24	350	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	6.351,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.522,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	339,76	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.276,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.086,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2025

12.6.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	580	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	28.087,51	29.500	30.000	30.300	30.603	30.909
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	760,50	750	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	133,99	140	140	140	140	140
56930000	Repräsentationen	2.887,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	227,65	500	500	500	500	500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	6.344,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.193,85	628.530	603.340	537.790	534.951	525.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.050,75	-573.630	-526.150	-457.851	-454.987	-449.974
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318.050,75	-573.630	-526.150	-457.851	-454.987	-449.974
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.050,75	-573.630	-526.150	-457.851	-454.987	-449.974

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-318.050,75	-573.630	-526.150	-457.851	-454.987	-449.974

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenständen (Pauschalbetrag)</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung</i>
46999000	Sonstige Erträge (für Vorjahre) - Brandschutz, Einnahmeart Erstattung Einsatzkosten - <i>Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung für noch nicht abgerechnete Einsätze aus Vorjahren</i>
50190000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.100 EUR <i>Aufwandsentschädigung des Wehrleiters, der Wehrführer und Gerätewarte inkl. Kosten der Vertretung -Allgemein-</i> Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) HPL 2025 27.000 EUR <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gem. Hauptsatzung in Verbindung mit der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz</i>
50690000	Personal-Nebenausgaben HPL 2025 8.000 EUR <i>Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgebäude HPL 2025 <i>Feuerwehrgerätehaus Puderbach</i> 5.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> 60.000 EUR <i>Dachsanierung Vorderseite Fahrzeughalle FGH Puderbach *)</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Dernbach</i> 5.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Oberdreis</i> 5.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Raubach</i> 5.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> 6.000 EUR <i>Einbau Dachfenster Gruppenraum Jugendfeuerwehr</i> 4.000 EUR <i>Erneuerung Druckluftbehälter</i> <i>*) Die Haushaltsmittel waren in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HPL 2024 16.000 EUR <i>Wartung Toranlagen, Feuerlöscher, Heizungsanlage, sowie Schornsteinfegerkosten und Kosten für die DEKRA-Prüfung der Tore</i> 3.000 EUR <i>E-Check FGH Oberdreis *)</i> 3.000 EUR <i>E-Check FGH Dernbach *)</i> 3.000 EUR <i>E-Check FGH Raubach *)</i> <i>*) Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i> 1. Nachtrag 2024 4.000 EUR <i>E-Check FGH Puderbach</i> HPL 2025 9.000 EUR <i>Wartung Sektionaltore, Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen</i> 6.000 EUR <i>Gebäudereinigung</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Kraftstoffe HPL 2024 8.000 EUR <i>Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung von Feuerwehrfahrzeugen, Betriebs- und Schmierstoffe etc.</i> HPL 2025 9.000 EUR <i>Mehrbedarf bei Tankrechnungen auf Grund des Einsatzaufkommens.</i> Fahrzeugunterhaltung - Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen) 2.000 EUR <i>Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen)</i> Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen 11.000 EUR <i>Allgemeine Fahrzeugreparaturen/Reifenerneuerung</i> 7.000 EUR <i>Reparaturnotwendigkeit versch. Fahrzeuge</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung und Reparatur Funk- und Elektrotechnik 6.000 EUR <i>Laufende und turnusmäßige vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen der Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung Atemschutzgeräte und prüfungspflichtige technische Geräte 6.000 EUR <i>Jahresprüfbedarf</i> 2.000 EUR <i>Sonderprüfung Rettungsgeräte</i> 1.500 EUR <i>Sonderprüfung Löschergeräte</i> 2.500 EUR <i>Sonderprüfung Atemschutz</i> <i>(jährliche Prüfung von 5 Atemschutzgeräten, die einer sogenannten 5 Jahresprüfung durch den Hersteller unterzogen werden müssen)</i> 1.500 EUR <i>E-Check Stromerzeuger</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen HPL 2024 2.000 EUR <i>Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen</i> 2.000 EUR <i>Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>HPL 2025</i>
	<i>2.000 EUR Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen</i>
	<i>2.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken</i>
	<i>2.000 EUR Ersatzbeschaffung Fluchthauben zur Menschenrettung</i>
	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparaturen technischer Geräte allgemein</i>
	<i>3.000 EUR Reparaturen technischer Geräte allgemein</i>
	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatz bzw. Neubeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen < 410 EUR</i>
	<i>6.000 EUR Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauchsmittel, Einsatzverpflegung</i>
	<i>6.000 EUR Werkstattbedarf, Verbandstoffe, Arzneimittel, Baumaterial, Reinigungsmittel, Löschmittel, Ölbindemittel, Streusalz etc.</i>
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen f. Jugend- und Bambini-Feuerwehr</i>
	<i>3.500 EUR Sachkosten für Jugend- und Bambini-Feuerwehr</i>
	<i>3.000 EUR Teilnahme Jugendfeuerwehr an Wochenend-Kreiszeltlager</i>
52550000	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>
	<i>13.000 EUR Führerscheinausbildungen für Einsatzfahrzeuge zur Sicherstellung der jederzeitigen Besetzung der Fahrzeuge</i>
	<i>1.000 EUR Untersuchungen Führerschein</i>
	<i>1.000 EUR Kostenübernahme für Verlängerung der Führerscheinklassen C und CE zwecks Führen eines Feuerwehrfahrzeuges</i>
56120000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
	<i>HPL 2024</i>
	<i>8.000 EUR Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.</i>
	<i>2.000 EUR Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand</i>
	<i>1.000 EUR Sonderausbildung Gerätewartung</i>
	<i>5.500 EUR Realbrandausbildung Atemschutzgeräteträger</i>
	<i>HPL 2025</i>
	<i>8.000 EUR Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.</i>
	<i>3.500 EUR Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand, Türöffnung und Gerätewartung</i>
	<i>5.500 EUR Realbrandausbildung Atemschutzgeräteträger</i>
56130000	<i>Dienstreisen</i>
	<i>500 EUR Dienstreisen (pauschal)</i>
56150000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>
	<i>7.000 EUR Ausgaben für die Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute</i>
	<i>2.000 EUR Ersatz/Austauschbekleidung Kleiderkammer</i>
	<i>8.000 EUR Neueinkleidungen</i>
	<i>3.000 EUR Neueinkleidung Jugend/Bambinifeuerwehr</i>
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>
	<i>Betriebsmedizinische Betreuungen und Untersuchungen</i>
56210000	<i>Mieten und Pachten Feuerwehrgerätehauser Ortsfeuerwehren</i>
	<i>Miete Sonderabfallbehälter</i>
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>
	<i>Software-Updates, Hostinggebühren Verwaltungssoftware, EDV-Wartung und Instandhaltung (Mehrbedarf aufgrund Preiserhöhung)</i>
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>
	<i>1.500 EUR Allgemeiner Bedarf</i>
	<i>2.000 EUR Zur Mitgliedergewinnung im Rahmen der Werbekampagne</i>
56340000	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>
	<i>Telefongebühren und Rundfunkbeiträge für die Feuerwehrhäuser in Puderbach, Dernbach, Oberdreis und Raubach</i>
56350000	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>
	<i>Ausschreibungen etc.</i>
56410000	<i>Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges</i>
	<i>Gebäude-, Kfz- und Unfallversicherungen</i>
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>
	<i>Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuerwehrverband</i>
56930000	<i>Ehrengaben</i>
	<i>1.000 EUR Ausgaben für Ehrungen und Verabschiedung von Feuerwehrangehörigen</i>
	<i>3.000 EUR Jährliche zentrale Beförderungsveranstaltung</i>
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Zuschuß Kameradschaftskasse Feuerwehr</i>
	<i>Abrechnung diverser Einsätze aus Vorjahren</i>

Teilergebnisplan 2025

12.7.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.990	1.996	1.996	1.996
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.990	1.996	1.996	1.996
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.490	2.496	2.496	2.496
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,34	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.854,34	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.990	1.988	1.988	1.988
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	1.990	1.988	1.988	1.988
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.854,34	11.000	11.990	6.988	6.988	6.988
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854,34	-10.500	-9.500	-4.492	-4.492	-4.492
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.854,34	-10.500	-9.500	-4.492	-4.492	-4.492
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.854,34	-10.500	-9.500	-4.492	-4.492	-4.492

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.7.100.00	Rettungsdienst	-6.854,34	-10.500	-9.500	-4.492	-4.492	-4.492

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden Spende für First Responder
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut HPL 2025 10.000 EUR Bedarf für den Rettungsdienst. Ausstattungsgegenstände. Unvorsehbare Mehrkosten durch Beschaffung (z. Bsp. Taschen für Defibrillatoren, CO-Warner).

Teilergebnisplan 2025

12.8.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt: 12.8.100 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	140,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52531000	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,28	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-140,28	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,28	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.8.100.00	Zivil- und Katastrophenschutz	-140,28	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Kosten für Risiko- und Krisenmanagement
 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe
Personalkostenerstattung für die Leitung des Risiko- und Krisenmanagements der VG Puderbach

Teilergebnisplan 2025

20.1.100

Produktbereich: 20 Schule und Kultur
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	30.550	173.890	1.680	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.688,00	1.680	1.680	1.680	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.870	172.210	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	30.550	173.890	1.680	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	31.760	162.570	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	31.760	162.570	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.545,00	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.545,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.545,00	31.760	162.570	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.857,00	-1.210	11.320	1.680	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.857,00	-1.210	11.320	1.680	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.857,00	-1.210	11.320	1.680	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
20.1.100.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-4.857,00	-1.210	11.320	1.680	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 1.680 EUR Landesförderung Planungskosten Schulentwicklungsplanung Die Förderung erfolgt von 2021-2026 mit jährlich 1.688 EUR.
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösungsertrag SoPo aus Zuwendung "DigitalPakt Schulen"
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des "DigitalPakt Schulen"
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Planungskosten Schulentwicklungsplanung (Abwicklung voraussichtlich komplett in 2023) Hierzu erfolgt von 2021 bis 2026 eine Landesförderung von jährlich 1.688 EUR (s. SK 41442)

Teilergebnisplan 2025**21.1.100**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.534,27	113.840	128.450	126.518	128.261	128.202
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.058,82	24.500	39.200	39.350	39.502	39.655
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.705,39	7.000	8.000	8.080	8.161	8.242
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.770,06	82.340	81.250	79.088	80.598	80.305
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.896,59	65.000	109.000	109.600	110.206	110.818
44140000	Beteiligung Essenskosten	44.744,09	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	14.152,50	15.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.702,58	28.800	28.700	28.987	29.277	29.570
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.702,58	28.800	28.700	28.987	29.277	29.570
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.661,14	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	40.661,14	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.794,58	207.640	266.150	265.105	267.744	268.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.359,79	324.930	289.050	250.330	251.623	252.819
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.251,91	48.000	55.500	56.055	56.616	57.072
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.511,89	105.400	46.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.048,32	68.000	72.500	73.225	73.957	74.697
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	63.750,44	51.500	62.000	62.000	62.000	62.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.189,37	32.600	33.000	33.000	33.000	33.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	16.880	17.500	17.500	17.500	17.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	89.044,20	140.720	146.440	147.897	146.403	145.457
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	42,91	30	720	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.989,13	90.410	122.080	121.948	121.702	121.442
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	19.012,16	50.280	23.640	25.949	24.701	24.015
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.432,71	41.840	43.170	42.741	43.015	43.291
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	380	380	380	380	380
56310000	Büromaterial	2.413,73	2.040	2.340	2.340	2.340	2.340
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	617,06	510	510	510	510	510
56330000	Porto und Versandkosten	516,80	640	640	640	640	640
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.754,36	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
56410000	Versicherungsbeiträge	24.734,20	27.970	27.800	27.371	27.645	27.921
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.836,70	507.490	478.660	440.968	441.041	441.567
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.042,12	-299.850	-212.510	-175.863	-173.297	-172.977
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.042,12	-299.850	-212.510	-175.863	-173.297	-172.977
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.042,12	-299.850	-212.510	-175.863	-173.297	-172.977

Teilergebnisplan 2025

21.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule Puderbach	33.397,98	0	0	0	0	0
21.1.100.01	Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-	-163.395,98	-323.410	-268.570	-233.384	-231.642	-232.012
21.1.100.02	Betreuende GS Puderbach	21.056,50	22.000	55.700	55.700	55.700	55.700
21.1.100.03	Grundschule Puderbach Mensa	-10.100,62	1.560	360	1.821	2.645	3.335

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Puderbach 6.700 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 Büchern für die Schulbuchausleihe 2.500 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 15.000 EUR Personalkostenerstattung vom Land für Bildungsangebote zur Lernförderung in Kleingruppen
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.000 EUR Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis
44140000	Essensgeld Ganztagschule Grundschule Puderbach HPL 2025 Erhöhtes Aufkommen sowie Preiserhöhungen
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.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Puderbach HPL 2025 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach 30.000 EUR Errichtung Fluchttreppe mit Außentür Verwaltungstrakt *) 10.000 EUR Erneuerung Außentreppe Lehrerparkplatz und Mehrzweckraum *) Haushaltsmittel waren bereits im Haushalt 2022, 2023 bzw. 2024 eingestellt. Aufgrund von Handwerkermangel und aus Zeitgründen war die Maßnahme in 2024 nicht mehr umsetzbar. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung ggf. inkl. Preissteigerung.
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- HPL 2025 1.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Mensa
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53.000 EUR Gebäude- und Glasreinigung 4.500 EUR Hygieneartikel 3.000 EUR Wartungen (Heizung, Brandschutztüren, Schornsteinferger etc.) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- 12.000 EUR Reinigung, Hygieneartikel etc.
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände 2.000 EUR Pauschale (Inspektion Traktor, Neu- und Ersatzbeschaffung Turngeräte (Bälle, Matten, Springseile, Werkzeug etc.)) Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Mensa- 500 EUR Geräte, Gebrauchsgegenstände Mensa
52420000	Verpflegungskosten Ganztagschule-Mensa- 60.000 EUR Verpflegung GTS Verpflegungskosten Ganztagschule -Getränke- 2.000 EUR Getränke für Ganztagschule (erhöhte Schülerzahl)
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 6.835,50 EUR 15 Klassen x 455,70 EUR 5.383,60 EUR 313 Schüler x 17,20 EUR 774,00 EUR 90 Ganztagschüler x 8,60 EUR (50 % vom Schülerersatz lt. Schulträgerausschuss v. 10.11.2009) 51,60 EUR 6 Integrationsschüler x 8,60 EUR 330,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" ----- 13.374,70 EUR 13.370,00 EUR abgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 8.670 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 830 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel für Ganztagschüler und Integrationsklasse der Schwerpunktschule 380 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 2.340 EUR SK 56310000 Bürobedarf 510 EUR SK 56320000 Fachliteratur 640 EUR SK 56330000 Porto
	Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach 15.000 EUR Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit 8.500 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad 17.500 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 2025 11.100 EUR Telefonkosten und WLAN-Betrieb durch "The Cloud" Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Post- und Fernmeldegebühren -Mensa-
	<i>400 EUR Telefonkosten Mensa</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges
	<i>Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen</i>

Teilergebnisplan 2025**21.1.200**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.957,65	28.340	28.290	27.969	27.969	27.969
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.182,79	8.430	8.350	8.350	8.350	8.350
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	663,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.111,66	19.110	18.940	18.619	18.619	18.619
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857,31	25.000	28.000	28.120	28.241	28.364
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.359,81	9.000	12.000	12.120	12.241	12.364
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.497,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,85	2.870	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	614,85	2.870	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	156,90	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	156,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.586,71	56.210	56.290	56.089	56.210	56.333
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.341,86	118.440	109.550	107.370	108.198	109.035
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.430,33	22.000	24.000	24.240	24.482	24.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.532,05	13.500	8.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.987,46	30.000	26.000	26.260	26.523	26.788
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	11.977,58	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.520,59	16.390	15.000	15.000	15.000	15.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	200,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55,37	50	50	50	50	50
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.798,46	17.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E11	- Abschreibungen	35.647,54	39.380	36.180	33.111	32.720	32.266
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.551,47	4.360	810	423	423	423
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.161,68	27.170	27.200	26.732	26.732	26.732
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.934,39	7.850	8.170	5.956	5.565	5.111
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.574,75	22.100	24.120	24.251	24.383	24.517
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	325,21	300	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	460	460	460	460	460
56310000	Büromaterial	1.875,06	740	780	780	780	780
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	370	370	370	370	370
56330000	Porto und Versandkosten	254,80	280	280	280	280	280
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.230,92	7.950	8.630	8.630	8.630	8.630
56410000	Versicherungsbeiträge	9.992,97	12.000	13.100	13.231	13.363	13.497
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	460,94	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.564,15	179.920	169.850	164.732	165.301	165.818
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.977,44	-123.710	-113.560	-108.643	-109.091	-109.485
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120.977,44	-123.710	-113.560	-108.643	-109.091	-109.485
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.977,44	-123.710	-113.560	-108.643	-109.091	-109.485

Teilergebnisplan 2025

21.1.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
21.1.200.00	Grundschule Raubach	19.111,66	0	0	0	0	0
21.1.200.01	Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -	-153.654,60	-143.290	-133.060	-128.143	-128.591	-128.985
21.1.200.02	Betreuende Grundschule Raubach	13.565,50	19.580	19.500	19.500	19.500	19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Raubach 3.500 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
44140000	Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Raubach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Raubach
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Raubach HPL 2025 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 EUR Erneuerung Attikablech Vorbau Verwaltungstrakt
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.000 EUR Gebäudereinigung 2.500 EUR Hygieneartikel 2.500 EUR Wartungskosten
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 2.236,00 EUR 130 Schüler x 17,20 EUR 690,00 EUR Grundbetrag 110,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 2.800,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach ----- 9.481,60 EUR 9.490,00 EUR aufgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 7.600 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 460 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 780 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 3.400 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad 3.500 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 20.000 EUR Abrechnung Energie- und Bewirtschaftungskosten mit dem Landkreis Neuwied für die Mehrzweckhalle Raubach
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy- HPL 2025 7.800 EUR Telefonkosten und WLAN-Betrieb durch "The Cloud" Grundschule Mehrkosten durch Umstellung Internetleitung auf Glasfaser 350 EUR Diensthandy Hausmeister 400 EUR Webseite / Domäne 80 EUR Rundfunkbeitrag
56410000	Versicherungsbeiträge 7.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung 6.100 EUR Schülerunfallversicherung

Teilergebnisplan 2025**21.1.400**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.194,90	38.410	39.810	39.825	39.825	39.825
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.669,51	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.525,39	26.510	26.510	26.525	26.525	26.525
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.195,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	16.195,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.320	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	3.320	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	267,63	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	267,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.657,53	63.730	69.810	69.825	69.825	69.825
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.387,95	225.650	238.210	154.385	155.572	156.770
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.775,34	48.000	53.500	54.035	54.575	55.121
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.138,76	92.000	97.000	12.000	12.000	12.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.030,95	62.000	64.000	64.640	65.287	65.939
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.601,20	18.850	19.160	19.160	19.160	19.160
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	200,00	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	56.277,05	53.290	54.020	52.065	49.814	49.598
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,17	0	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.220,47	47.230	46.050	44.705	42.475	42.475
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.002,41	6.060	7.970	7.360	7.339	7.123
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.723,69	38.600	41.000	41.045	41.090	41.136
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	400	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	1.812,20	890	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	743,53	440	650	650	650	650
56330000	Porto und Versandkosten	272,68	330	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.671,54	7.540	8.950	8.950	8.950	8.950
56410000	Versicherungsbeiträge	26.819,92	29.000	29.500	29.545	29.590	29.636
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	7,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.388,69	317.540	333.230	247.495	246.476	247.504
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.731,16	-253.810	-263.420	-177.670	-176.651	-177.679
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.731,16	-253.810	-263.420	-177.670	-176.651	-177.679
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.731,16	-253.810	-263.420	-177.670	-176.651	-177.679

Teilergebnisplan 2025

21.1.400

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
21.1.400.00	Grundschule Urbach	14.369,06	0	0	0	0	0
21.1.400.01	Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-	-133.678,06	-153.240	-187.610	-136.825	-135.165	-135.545
21.1.400.02	Betreuende Grundschule Urbach	22.333,00	28.000	35.430	35.430	35.430	35.430
21.1.400.03	Sporthalle Urbach	-60.755,16	-128.570	-111.240	-76.275	-76.916	-77.564

Teilergebnisplan 2025

21.1.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Urbach 7.400 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
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -ohne Sporthalle- HPL 2025 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 50.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten *) *) Haushaltsmittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -nur Sporthalle- Sporthalle Urbach HPL 2025 7.000 EUR Allgemeine Unterhaltung 20.000 EUR Sanierung Duschräume *) 15.000 EUR Sockel- und Fassadensanierung *) *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -ohne Sporthalle- 27.000 EUR Unterhaltsreinigung, Hygieneartikel, Wartungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthalle- 37.000 EUR Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartungen usw.
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 4.101,30 EUR 9 Klassen x 455,70 EUR 2.803,60 EUR 163 Schüler x 17,20 EUR 170,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 840,00 EUR Grundbetrag 3.800,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach ----- 11.714,90 EUR 11.710,00 EUR abgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 9.160 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 600 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 1.000 EUR SK 56310000 Bürobedarf 660 EUR SK 56320000 Pädagogikliteratur 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 3.500 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten HPL 2025 8.400 EUR Telefonkosten und WLAN-Betrieb durch "The Cloud" Grundschule 300 EUR Diensthandy Direktorin (wird benötigt für SMS-Token Edoosys, Erreichbarkeit und Kommunikation, insbesondere in Corona-Zeiten, Mobilien Mailempfang usw.), sowie jährliche Kosten für Handyvertrag "Betreuung" Geschäftsausgaben -Sporthalle Urbach- ohne Grundgebühr und Hausmeisterhandy 250 EUR Telefonkosten Sporthalle Urbach
56410000	Versicherungsbeiträge -ohne Sporthalle- 18.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung Grundschule 7.000 EUR Schülerunfallversicherung Versicherungsbeiträge -Sporthalle- 4.500 EUR Versicherungsbeiträge Sporthalle

Teilergebnisplan 2025**21.6.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.116,72	47.870	64.730	60.863	60.863	60.863
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.116,72	47.870	64.730	60.863	60.863	60.863
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,40	123.670	105.450	105.450	105.450	105.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.594,40	123.670	105.450	105.450	105.450	105.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	154.350	235.900	235.500	235.500	235.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	154.000	235.500	235.500	235.500	235.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18,51	350	400	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	107,80	350	0	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	350	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	107,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.837,43	326.240	406.080	401.813	401.813	401.813
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.301,44	544.090	492.750	395.767	398.824	401.893
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200.816,72	272.500	261.400	263.239	265.096	266.972
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.447,64	146.520	112.520	12.520	12.520	12.520
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.037,08	124.070	117.830	119.008	120.208	121.401
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	70.928,00	105.800	123.500	117.865	117.865	117.865
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.721,96	97.100	116.320	116.022	116.022	116.022
53450000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	500	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	350	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.206,04	7.850	7.180	1.843	1.843	1.843
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.009,76	17.950	22.350	22.110	22.272	22.435
56240000	Datenverarbeitung	108,91	0	3.300	3.300	3.300	3.300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	553,90	900	900	900	900	900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.491,12	700	1.750	1.750	1.750	1.750
56410000	Versicherungsbeiträge	10.548,77	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
56810000	Grundsteuer	307,06	350	400	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.239,20	667.840	638.600	535.742	538.961	542.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.401,77	-341.600	-232.520	-133.929	-137.148	-140.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-302.401,77	-341.600	-232.520	-133.929	-137.148	-140.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-302.401,77	-341.600	-232.520	-133.929	-137.148	-140.380

Teilergebnisplan 2025

21.6.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
21.6.100.01	gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohnung und Mensa-	-165.926,22	0	0	0	0	0
21.6.100.02	Schulsporthalle Puderbach	-102.686,64	-207.920	-93.240	5.476	4.158	2.847
21.6.100.03	Schulhallenbad	-33.481,85	-133.680	-139.280	-139.405	-141.306	-143.227
21.6.100.05	Ehemaliges Hausmeisterhaus	-307,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbad <i>Nutzungsgebühren für das Hallenbad -netto-</i> davon entfallen auf : 29.450 EUR Nutzungsgebühren Vereine 27.000 EUR Nutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb Nutzungsgebühren Schulschwimmbad d.d. Schulen <i>Nutzungsgebühren Hallenbad (nicht umsatzsteuerpflichtig)</i> davon entfallen auf: 24.500 EUR Kostenerstattung durch den Landkreis Neuwied für die Realschule plus Puderbach und die Förderschule Raubach 24.500 EUR Verrechnung mit den Produkten der Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landreis Neuwied für Übernahme Realschule plus 77.500 EUR Erstattung Energiekosten durch den Landkreis Neuwied für die Realschule Plus jährliche Abrechnung Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Dreifachturnhalle mit LK Neuwied 158.000 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 <i>Erstattung von Reinigungskosten anl. Nutzung der Sporthalle Puderbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -Hallenbad Nettoverbuchung- <i>Energiekosten -brutto-</i> 93.500 EUR Wärmekosten 37.500 EUR Strom 11.000 EUR Wasser/Abwasser/WKB ----- 142.000 EUR davon: 119.400 EUR SK 5220 Energiekosten netto 22.600 EUR SK 17932 Energiekosten Vorsteuer
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Schule ohne Hallenbad, Turnhalle, Hausmeisterwohnung, Mensa) 77.500 EUR Realschule Plus (s. Erstattung SK 44243) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -nur Turnhalle- 64.500 EUR Schulsporthalle Puderbach (s. teilweise Erstattung bei SK 44243)
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hallenbad 5.000 EUR <i>Unterhaltungsaufwendungen pauschal brutto</i> davon: 4.520 EUR SK 5231 <i>Unterhaltungsaufwendungen netto</i> 480 EUR SK 17932 <i>Unterhaltungsaufwendungen Vorsteuer</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle- <i>Sporthalle Puderbach</i> HPL 2025 8.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> 100.000 EUR <i>Dache Erneuerung (Voraussetzung für PV-Anlagen-Erweiterung)</i> <i>Erneute Veranschlagung, konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten brutto</i> 37.000 EUR <i>Gebäude- und Glasreinigung</i> 5.500 EUR <i>Laborkosten (Kontrolle Wasserqualität)</i> 17.000 EUR <i>Wasseraufbereitungsmittel</i> 500 EUR <i>Hygieneartikel etc.</i> 10.000 EUR <i>Wartungskosten (Schwimmbadtechnik, Elektro, Feuerlöscher etc.)</i> ----- 70.000 EUR davon: 58.830 EUR SK 5232 <i>Bewirtschaftungskosten netto</i> 11.170 EUR SK 17932 <i>Bewirtschaftungskosten Vorsteuer</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle- 54.000 EUR <i>Reinigungs- und Wartungskosten Sporthalle Puderbach</i> 5.000 EUR <i>E-Check *)</i> *) Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Turnhalle- <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulsportthalle Puderbach</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000	Datenverarbeitung 2.000 EUR Kosten Webseite/Shop Hallenbad 1.300 EUR Kosten Kassensystem, Servicelevel "Bronze"
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 1.050 EUR Telefonkosten etc. Hallenbad 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 400 EUR Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus (Umschreibung wird beantragt, Betrag wird rückwirkend erstattet)

Teilergebnisplan 2025

27.1.200

Produktbereich: 27 VHS, Büchereien etc.
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.200 Kostenbeteiligungen an VHS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
27.1.200.00	Kostenbeteiligungen an VHS	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich
Finanzielle Beteiligung der Verbandsgemeinde für die Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan 2025

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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.250,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	139,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.389,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.606,68	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.606,68	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	310,98	300	260	260	260	260
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	310,98	300	260	260	260	260
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	900,00	900	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.630,94	3.710	4.350	4.356	4.368	4.374
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	850	850	850	850	850
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	249,82	250	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.881,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	499,52	600	600	606	618	624
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	110	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.448,60	31.410	24.510	24.516	24.528	24.534
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.059,10	-26.410	-19.510	-19.516	-19.528	-19.534
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.059,10	-26.410	-19.510	-19.516	-19.528	-19.534
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.059,10	-26.410	-19.510	-19.516	-19.528	-19.534

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
28.1.100.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-15.059,10	-26.410	-19.510	-19.516	-19.528	-19.534

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 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 2025</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</i>
	Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen -Nettoverbuchung- <i>HPL 2025</i> <i>7.000 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 (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>
	Öffentlichkeitsarbeit -Nettoverbuchung- <i>Veröffentlichungen und Anzeigen der Veranstaltungen</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Haftpflichtversicherung Burg Reichenstein</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.012,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	21.012,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.012,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.012,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.012,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.012,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-21.012,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

55424000 Kostenbeitrungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger an Landkreise
Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII / AGSGB XII für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

Teilergebnisplan 2025

31.2.200

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.200 Leistungen nach SGB II
 Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55210000 an Landkreise</i>	82.193,42 <i>82.193,42</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.193,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.193,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-82.193,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.193,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.2.200.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-82.193,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan 2025

31.2.300

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.300 Leistungen nach SGB II
 Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.325,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55210000 an Landkreise	8.325,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.325,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.325,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.325,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.325,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.2.300.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-8.325,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2025

31.3.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	471.793,13	399.000	414.000	414.000	414.000	414.000
42390000	Sonstige	471.793,13	399.000	414.000	414.000	414.000	414.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.113,22	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
46290000	Sonstige laufende Erträge	900,00	600	600	600	600	600
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	1.213,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.906,35	407.600	422.600	422.600	422.600	422.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	608.084,85	407.600	422.600	422.600	422.600	422.600
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	607.745,98	407.600	422.600	422.600	422.600	422.600
55790000	Soziale Leistungen an Sonstige	338,87	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.084,85	407.600	422.600	422.600	422.600	422.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.178,50	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.178,50	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.178,50	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	-134.178,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42390000	Erstattung Landkreis Neuwied Hilfen für Asylbewerber 205.000 EUR Kostenerstattungen vom Landkreis für Asylbewerberleistungen Leistungen von Sozialleistungsträgern 129.000 EUR Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für Asylbewerberleistungen Sonstige 80.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber (zuviel gezahlte Leistungen, Nebenkosten etc.)
46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden Spenden für Flüchtlinge
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Asyl PK 8.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber für Vorjahre
55710000	Sachleistungen Asylbewerber nach § 3 AsylbLG (Miete, Strom, Heizung etc.) 290.000 EUR 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. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbewerber 28.000 EUR Aufnahme neuer Flüchtlinge Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber 40.000 EUR Aufnahme neuer Flüchtlinge Arbeitsgelegenheiten 100 EUR Leistungen für Arbeitsgelegenheiten Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG 9.000 EUR Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe 5.000 EUR Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG Regelleistungen 50.000 EUR Regelleistungen Asylbewerber Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung 500 EUR Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	0,00	800	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	256,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,00	800	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	133,34	140	140	130	0	0
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	133,34	140	140	130	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.914,37	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	6.914,37	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	500,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.547,71	13.640	11.640	11.630	11.500	11.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.291,71	-12.840	-11.640	-11.630	-11.500	-11.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.291,71	-12.840	-11.640	-11.630	-11.500	-11.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.291,71	-12.840	-11.640	-11.630	-11.500	-11.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.291,71	-12.840	-11.640	-11.630	-11.500	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>1. Nachtrag 2024:</i> 800 EUR <i>Neue Ausbildung für Seniorensicherheitsberatung(s. SK 5419). Förderung des ISM Mainz, Förderbescheid vom 11.07.2024 i. H. v. 800,-€.</i>
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>HPL 2024:</i> 700 EUR <i>Zuschuß an soziale Verbände u. Einrichtungen (u.a. Arbeiterwohlfahrt, VdK Ortsverbände, Frauennotruf)</i> 2.550 EUR <i>Zuschuß an Caritasverband Neuwied für Suchtprävention</i> 250 EUR <i>Zuschuß an Neuwieder Hospitz e.V.</i> 500 EUR <i>Seniorenbeirat</i> <i>1. Nachtrag 2024:</i> 6.000 EUR <i>Kostenbeteiligung Pflegestützpunkt Puderbach</i> <i>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. Über den Nachtrag 2024 erfolgt eine Erhöhung auf 6.000 EUR/jährlich gem. Vertrag.</i> 2.000 EUR <i>Erhöhte Kostenbeteiligung Caritasverband für Suchtprävention.</i> 1.000 EUR <i>Neue Ausbildung für die Seniorensicherheitsberatung</i> <i>HPL 2025</i> 6.000 EUR <i>Kostenbeteiligung Pflegestützpunkt Puderbach</i> 500 EUR <i>Zuschuß an soziale Verbände u. Einrichtungen (u.a. Arbeiterwohlfahrt, VdK Ortsverbände, Frauennotruf)</i> 3.500 EUR <i>Zuschuß an Caritasverband Neuwied für Suchtprävention</i> 1.000 EUR <i>Seniorenbeirat</i>
56430000	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeitrag Puderbacher Tafel <i>Jahresmitgliedsbeitrag "Puderbacher Tafel"</i>

Teilergebnisplan 2025

35.1.400

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.400 Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55790000	<i>Soziale Leistungen an Sonstige</i>	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
35.1.400.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Erstattung der als Darlehen gewährten Umzugskosten und Mietkaution

Teilergebnisplan 2025**36.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.416,29	11.810	11.640	11.520	11.460	11.410
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.297,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.173,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	11.496,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,08	1.310	1.140	1.020	960	910
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	196.842,35	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	196.842,35	500	500	500	500	500
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.558,64	42.310	42.140	42.020	41.960	41.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.469,47	53.500	51.300	51.418	51.537	51.657
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	318,00	500	500	505	510	515
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.242,56	13.000	11.300	11.413	11.527	11.642
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.678,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	26.373,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.081,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	776,05	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.522,12	1.320	1.230	1.110	1.050	1.000
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.522,12	1.320	1.230	1.110	1.050	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.085,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	16.085,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.428,40	28.150	34.900	29.945	29.990	30.036
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.777,00	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	66,50	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.571,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56220000	Leasing	3.569,04	3.600	10.600	5.600	5.600	5.600
56310000	Büromaterial	14,94	750	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.143,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	3.759,84	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	526,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.505,59	94.470	98.930	93.973	94.077	94.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.053,05	-52.160	-56.790	-51.953	-52.117	-52.283
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	134.053,05	-52.160	-56.790	-51.953	-52.117	-52.283
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.053,05	-52.160	-56.790	-51.953	-52.117	-52.283

Teilergebnisplan 2025

36.2.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.2.100.01	Jugendpflege	132.440,99	-51.160	-55.790	-50.953	-51.117	-51.283
36.2.100.04	Jugend- und Ferienfreizeiten	1.612,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendpflegers</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge -Spenden- <i>500 EUR Spenden Jugendpflege</i>
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung des nichtrechtsfähigen Stiftungsfonds "Gundlach-Stiftung" <i>Die Gelder aus der "Gundlach-Stiftung" werden ertragswirksam aufgelöst. S. auch Aufwendungen bei SK 5248.</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Abfallbeseitigungsgebühren etc.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und <i>HPL 2025 10.000 EUR Reinigungskosten, Hygieneartikel etc. 800 EUR Mäharbeiten Dirt-Bike-Anlage 500 EUR Wartungskosten (Brandschutztüren etc.)</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>Laufende Betriebsmittel Jugendpflege</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Maßnahmen für mehr Familienzeit aus Preisgeld des Landeswettbewerbs</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>HPL 2025 5.600 EUR Jährliche Leasingkosten für Fahrzeug der Jugendpflege (ab 3/2025 Teuerung Leasingraten) 5.000 EUR Vorsorglicher Betrag für Schadensregulierung bei Rückgabe des Leasingfahrzeugs</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>2.400 EUR Gebäudeversicherung 750 EUR Unfallversicherung 1.350 EUR Kfz-Versicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

36.2.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.200 Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,13	0	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	94,13	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,13	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,13	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-94,13	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94,13	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.2.200.00	Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach	-94,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	167.800	206.500	208.565	210.651	212.757
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	167.800	206.500	208.565	210.651	212.757
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,97	1.130	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	33.000,97	1.130	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.000,97	168.930	206.500	208.565	210.651	212.757
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.571,61	217.200	296.000	298.960	301.950	304.970
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	221.239,48	160.000	227.800	230.078	232.379	234.703
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	17.962,68	35.600	19.900	20.099	20.300	20.503
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	40.369,45	21.600	48.300	48.783	49.271	49.764
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	964,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	48,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	916,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.536,33	219.800	298.600	301.560	304.550	307.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.535,36	-50.870	-92.100	-92.995	-93.899	-94.813
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-247.535,36	-50.870	-92.100	-92.995	-93.899	-94.813
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-247.535,36	-50.870	-92.100	-92.995	-93.899	-94.813

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.001.00	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	-247.535,36	-50.870	-92.100	-92.995	-93.899	-94.813

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>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>Personalkosten für Hausmeister der Kita's Puderbach und Steimel sowie Springerkräfte der Kitas</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -Hausmeisterhandy- <i>HPL 2025 400 EUR Handy Hausmeister 700 EUR Unterhaltung Handys für Kita-Netzwerkerinnen</i>

Teilergebnisplan 2025

36.5.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.022,10	15.000	0	0	0	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.022,10	15.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.521,36	125.000	0	0	0	0
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	133.521,36	125.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.543,46	140.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.703,19	125.000	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	105.466,56	125.000	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	236,63	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	150,21	0	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	150,21	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.853,40	125.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.690,06	15.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	45.690,06	15.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.690,06	15.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.100.00	Zentrale Kindergartenküche	45.690,06	15.000	0	0	0	0

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</i>
44140000	Einnahmen aus Verkauf <i>Das Essensgeld für Mittagessen aus der Kindergartenküche wird ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die einzelnen Kita's aufgeteilt.</i>
52420000	Essenskosten Zentrale Küche <i>Die Kosten für die Mittagsverpflegung werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die einzelnen Kita's aufgeteilt.</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.297,39	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
44120000	Mieten und Pachten	26.297,39	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
E7	+ Sonstige laufende Erträge	115.140,59	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	115.140,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.437,98	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,52	48.500	17.000	17.120	17.240	17.363
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.922,33	7.500	7.000	7.070	7.140	7.212
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.473,19	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E11	- Abschreibungen	4.072,66	4.080	4.670	4.665	4.665	4.665
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.584,62	3.590	3.590	3.585	3.585	3.585
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	488,04	490	1.080	1.080	1.080	1.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.500,00	326.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.500,00	326.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300.764,35	266.030	269.030	264.030	264.030	264.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199.171,28	200.380	200.380	200.380	200.380	200.380
56240000	Datenverarbeitung	1.479,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	110,71	150	150	150	150	150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.752,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	98.250,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.732,53	644.610	505.700	500.815	500.935	501.058
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.294,55	-621.700	-482.790	-477.905	-478.025	-478.148
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-446.294,55	-621.700	-482.790	-477.905	-478.025	-478.148
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-446.294,55	-621.700	-482.790	-477.905	-478.025	-478.148

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.200.00	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-446.294,55	-621.700	-482.790	-477.905	-478.025	-478.148

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>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - HTZ <i>Endabrechnung Trägeranteil PK HTZ</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser/WKB</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - HTZ Kindergarten Puderbach <i>HPL 2025 5.000 EUR Laufende Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2025 5.000 EUR Pauschale Bewirtschaftung (u.a. Wartungen)</i>
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HPL 2025 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) 140.000 EUR Ungedeckte Personalkosten HTZ. 0 EUR Vorläufiger Anteil der Verbands- bzw. Ortsgemeinden an den Personalkosten der freien Träger nach § 27 KiTaG-neu- 75.000 EUR Sachkosten HTZ</i>
56210000	Mieten und Pachten - KiGa Puderbach <i>200.000 EUR Miete in Form von Übernahme Schuldendienst für Kindergarten (HTZ) in Puderbach Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach Kopierer 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 Erbbaurechtsvertrag und baulicher Mängel. Erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>Kopierkosten</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>1.500 EUR Telefonkosten Kindergarten Puderbach (HTZ)</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Puderbach <i>HPL 2024 35.000 EUR Endabrechnung Personalkosten 2021 22.000 EUR Geschätzte Endabrechnung Trägeranteil Personalkosten 2022-2023 HPL 2025 25.000 EUR geschätzte Endabrechnung Sachkosten 2023 35.000 EUR geschätzte Endabrechnung Personalkosten 2021 (erneute Veranschlagung wegen fehlender Abrechnung KJA)</i>

Teilergebnisplan 2025**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734.887,76	775.300	786.800	806.928	814.671	822.339
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	727.081,44	767.500	766.700	774.367	782.110	789.932
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,32	7.800	20.100	32.561	32.561	32.407
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	18.800	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.827,23	1.500	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.723,64	0	0	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	103,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.714,99	795.600	807.800	827.928	835.671	843.339
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.779,15	895.000	891.000	899.910	908.907	917.997
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	675.062,03	690.000	685.800	692.658	699.584	706.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.173,94	60.000	59.800	60.398	61.001	61.612
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	137.543,18	145.000	145.400	146.854	148.322	149.805
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.053,64	48.400	73.450	73.850	74.254	74.662
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.158,73	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.830,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.850,20	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,85	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
52420000	Essenskosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.807,02	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E11	- Abschreibungen	22.256,60	24.590	39.370	54.388	54.280	53.742
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	225,97	40	0	0	0	0
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.745,03	14.990	31.490	48.554	48.554	48.663
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.285,60	6.060	7.880	5.834	5.726	5.079
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.934,39	25.410	22.220	22.220	22.220	22.220
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138,44	100	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	379,28	1.380	1.880	1.880	1.880	1.880
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	65,69	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.531,90	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
56410000	Versicherungsbeiträge	7.113,97	11.300	7.840	7.840	7.840	7.840
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.029,11	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.023,78	993.400	1.026.040	1.050.368	1.059.661	1.068.621
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.308,79	-197.800	-218.240	-222.440	-223.990	-225.282
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-211.308,79	-197.800	-218.240	-222.440	-223.990	-225.282
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-211.308,79	-197.800	-218.240	-222.440	-223.990	-225.282

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.300.00	Kindergarten Steimel	-211.308,79	-197.800	-218.240	-222.440	-223.990	-225.282

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied <i>1.900 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied</i> KiGa Steimel Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>764.800 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Steimel <i>HPL 2025</i> <i>6.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Waldgruppe</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>14.000 EUR Gebäudereinigung</i> <i>3.000 EUR Hygieneartikel</i> <i>3.000 EUR Wartungskosten</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>1.000 EUR Ersatzbeschaffungen Geschirr, Werkzeug usw.</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Waldkita- <i>350 EUR Pauschale für Ausstattungsgegenstände Waldgruppe</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Steimel <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>1.439,25 EUR 75 Kinder x 15,15 EUR + 20 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> ----- <i>4.279,25 EUR</i> <i>4.300,00 EUR aufgerundet</i> <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>2.100 EUR SK 52490000</i> <i>380 EUR SK 56210000</i> <i>600 EUR SK 56310000</i> <i>1.220 EUR SK 56340000</i> ----- <i>4.300 EUR</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>3.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Steimel Kopierer <i>380 EUR Miete Kopierer</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Waldkita- <i>1.500 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe bei Bedarf</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Jahresbeitrag für Kita Info App</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>HPL 2025</i> <i>1.220 EUR Telefonkosten Kita Steimel</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Steimel <i>Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2025

36.5.400

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813.609,35	931.900	792.640	799.839	807.624	815.640
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.648,30	930.000	791.000	798.910	806.899	814.969
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.961,05	1.900	1.640	929	725	671
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.789,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.834,90	57.950	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	24.834,90	57.950	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.628,45	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	8.628,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852.861,70	994.850	820.140	827.339	835.124	843.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.050,39	1.092.000	928.800	938.088	947.468	956.942
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	813.200,83	842.000	714.900	722.049	729.269	736.562
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.543,53	73.000	62.300	62.923	63.552	64.187
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	164.306,03	177.000	151.600	153.116	154.647	156.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.102,34	83.440	110.520	104.560	105.307	106.062
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.661,01	14.000	12.500	12.625	12.751	12.878
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.892,11	5.000	11.700	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.039,06	57.000	61.500	62.115	62.736	63.364
52420000	Essenskosten	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.510,16	7.440	5.320	5.320	5.320	5.320
E11	- Abschreibungen	25.129,47	23.390	21.340	20.330	20.012	19.822
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.308,89	4.300	4.290	4.288	4.288	4.288
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.472,06	1.480	1.480	1.472	1.472	1.472
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	19.348,52	17.610	15.570	14.570	14.252	14.062
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.418,33	66.390	68.780	68.780	68.780	68.780
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.821,85	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,78	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.021,40	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	406,50	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	840,12	1.000	900	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	4.385,10	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.289,58	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.700,53	1.265.220	1.129.440	1.131.758	1.141.567	1.151.606
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.838,83	-270.370	-309.300	-304.419	-306.443	-308.466
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-349.838,83	-270.370	-309.300	-304.419	-306.443	-308.466
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349.838,83	-270.370	-309.300	-304.419	-306.443	-308.466

Teilergebnisplan 2025

36.5.400

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.400.00	Kindergarten Dürrholz	-349.838,83	-270.370	-309.300	-304.419	-306.443	-308.466

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied <i>1.800 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied</i> KiGa Dürrholz Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>789.200 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge Krippe</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dürrholz <i>HPL 2025</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>5.000 EUR Schallschutz Gruppenräume</i> <i>1.700 EUR Kantenschutzwinkel Wände</i> <i>HPL 2026</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>52.000 EUR Gebäudereinigung</i> <i>3.000 EUR Hygieneartikel</i> <i>6.500 EUR Wartungskosten</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dürrholz <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>1.333,20 EUR 88 Kinder x 15,15 EUR</i> <i>1.400,00 EUR 4 Gruppen x 350,00 EUR</i> <i>80,00 EUR Rundfunkgebühren</i> <hr/> <i>2.813,20 EUR</i> <i>2.820,00 EUR aufgerundet</i> <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>1.320 EUR SK 52490000</i> <i>0 EUR SK 56210000</i> <i>600 EUR SK 56310000</i> <i>900 EUR SK 56340000</i> <hr/> <i>2.820 EUR</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>4.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>8.700 EUR Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</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>Jahresbeitrag Kita Info App</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>300 EUR Bürobedarf etc.</i> <i>300 EUR Anschaffung Netzwerkspeicher (wurde im Vorjahr veranschlagt, jedoch nicht verausgabt)</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>900 EUR Telefonkosten Kindergarten Dürrholz</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - KiGa Dürrholz <i>3.000 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2025**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805.846,98	767.340	790.390	811.012	818.377	826.283
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.606,00	761.500	774.900	782.649	790.475	798.381
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.240,98	5.840	15.490	28.363	27.902	27.902
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,59	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	193,59	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.716,46	2.750	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.623,23	1.450	0	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.300	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	93,23	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.757,03	771.960	811.390	832.012	839.377	847.283
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.350,62	890.200	898.600	907.586	916.662	925.828
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	703.300,77	686.000	691.600	698.516	705.501	712.556
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.166,16	60.000	60.300	60.903	61.512	62.127
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.883,69	144.200	146.700	148.167	149.649	151.145
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601,62	61.720	111.720	62.040	62.362	62.689
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.208,57	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.074,65	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.531,93	23.000	24.000	24.240	24.482	24.727
52420000	Essenskosten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.786,47	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E11	- Abschreibungen	23.120,29	24.330	36.420	19.622	16.449	16.397
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	93,25	10	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.739,58	14.740	29.750	13.452	10.979	10.997
53420000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.610	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.287,46	6.970	6.670	6.170	5.470	5.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.326,64	26.570	23.320	23.320	23.320	23.320
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.492,78	7.440	7.500	7.500	7.500	7.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	379,28	380	380	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	109,19	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	830,47	920	920	920	920	920
56410000	Versicherungsbeiträge	8.246,54	13.800	9.240	9.240	9.240	9.240
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	3.692,38	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.399,17	1.002.820	1.070.060	1.012.568	1.018.793	1.028.234
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.642,14	-230.860	-258.670	-180.556	-179.416	-180.951

Teilergebnisplan 2025

36.5.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.642,14	-230.860	-258.670	-180.556	-179.416	-180.951
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.642,14	-230.860	-258.670	-180.556	-179.416	-180.951

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.500.00	Kindergarten Urbach	-167.642,14	-230.860	-258.670	-180.556	-179.416	-180.951

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied <i>1.800 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied</i> KiGa Urbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>773.100 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten (incl. Netzwerkerin)</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>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 2025</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>50.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten *)</i> <i>*) Haushaltsmittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>22.000 € Gebäudereinigung</i> <i>1.000 € Hygieneartikel</i> <i>1.000 € Wartungskosten</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>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>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56130000	Dienstreisen <i>100 EUR Fahrtkostenerstattung Kindergartenpersonal</i> Dienstreisen Hausmeister <i>Fahrtkostenerstattung Hausmeister (Wegfall ab 2025)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Urbach Kopierer <i>Miete Kopierer</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Jahresbeitrag Kita Info App</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>860 EUR Telefonkosten Kindergarten Urbach</i> <i>60 EUR Rundfunkbeiträge</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2025**36.5.600**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.651,71	382.780	367.080	370.707	374.366	378.060
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.867,40	378.000	362.300	365.923	369.582	373.278
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.784,31	4.780	4.780	4.784	4.784	4.782
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,84	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.545,84	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.764,82	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.696,89	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	67,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.962,37	382.780	378.080	381.707	385.366	389.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.790,43	441.000	421.000	425.210	429.462	433.758
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	283.792,05	340.000	324.000	327.240	330.512	333.818
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.674,87	29.500	28.300	28.583	28.869	29.158
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.323,51	71.500	68.700	69.387	70.081	70.782
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.561,08	98.610	111.050	55.400	55.753	56.110
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.261,06	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.430,36	56.000	61.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.188,12	26.000	24.000	24.240	24.482	24.727
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.748,03	1.800	200	200	200	200
52420000	Essenskosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.933,51	3.810	3.850	3.850	3.850	3.850
E11	- Abschreibungen	9.171,29	7.870	7.970	7.875	7.578	7.577
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.509,44	6.510	6.510	6.509	6.509	6.508
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.661,85	1.360	1.460	1.366	1.069	1.069
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.116,10	13.200	11.460	11.460	11.460	11.460
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,80	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	435,91	440	60	60	60	60
56240000	Datenverarbeitung	432,00	450	450	450	450	450
56310000	Büromaterial	34,50	250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	778,07	900	900	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	3.722,01	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.346,81	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.638,90	560.680	551.480	499.945	504.253	508.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.676,53	-177.900	-173.400	-118.238	-118.887	-119.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.676,53	-177.900	-173.400	-118.238	-118.887	-119.845
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.676,53	-177.900	-173.400	-118.238	-118.887	-119.845

Teilergebnisplan 2025

36.5.600

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.600.00	Kindergarten Dernbach	-8.676,53	-177.900	-173.400	-118.238	-118.887	-119.845

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied
1.000 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied
 KiGa Dernbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis
361.300 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
- 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dernbach
HPL 2025
5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
*10.000 EUR Austausch Fensterelemente (1. Abschnitt) *)*
*16.000 EUR Austausch Fensterelemente (2. Abschnitt) *)*
*10.000 EUR Austausch Fensterelemente (3. Abschnitt) *)*
20.000 EUR Neuer Nebeneingang nebst Eingangsüberdachung
- *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.*
- 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 EUR Gebäudereinigung
1.000 EUR Hygieneartikel
2.000 EUR Wartungskosten
- 52370000 Geräte, Gebrauchsgegenstände
Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen
- 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
900,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon/Internet

2.957,50 EUR
3.000,00 EUR aufgerundet
- Aufteilung im Haushaltsplan:*
1.850 EUR SK 52490000
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)
- 56120000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
- 56210000 Mieten und Pachten
60 EUR Pacht f. Parkplatzfläche (Gestattungsvertrag)
 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Dernbach Kopierer
Miete Kopierer - entfällt ab 2025-
- 56240000 Sonstige besondere Sachausgaben
Jahresbeitrag Kita Info App
- 56310000 Geschäftsausgaben
Porto und Bürobedarf
- 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
800 EUR Telefonkosten Kindergarten Dernbach
100 EUR Rundfunkbeiträge
- 56410000 Versicherungsbeiträge
HPL 2025
2.000 EUR Versicherungsbeiträge
2.600 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
- 56999000 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Personal- und Sachkosten KIGA Dernbach
Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.268.117,87	1.443.800	1.446.760	1.461.026	1.475.183	1.489.424
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.996,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.228.734,68	1.429.800	1.433.100	1.447.431	1.461.905	1.476.524
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.387,19	14.000	13.660	13.595	13.278	12.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.870,00	15.760	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.870,00	15.760	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.039,85	15.400	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	39.039,85	15.400	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.686,70	5.450	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.591,39	650	0	0	0	0
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	550	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	95,31	4.250	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324.714,42	1.480.410	1.489.760	1.504.026	1.518.183	1.532.424
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544.359,95	1.625.000	1.628.700	1.644.987	1.661.437	1.678.051
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.210.586,04	1.253.000	1.253.700	1.266.237	1.278.899	1.291.688
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.687,01	108.500	109.200	110.292	111.395	112.509
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	244.086,90	263.500	265.800	268.458	271.143	273.854
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.469,39	127.320	163.470	100.475	100.985	101.500
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.931,98	23.000	24.000	24.240	24.482	24.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.631,98	69.000	69.500	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.344,52	24.500	26.500	26.765	27.033	27.303
52420000	Essenskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.560,91	10.820	10.470	10.470	10.470	10.470
E11	- Abschreibungen	35.282,85	32.270	32.010	31.848	31.531	30.436
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.968,69	24.970	25.200	25.209	25.209	25.208
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	850	0	0	0	0
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	240	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.314,16	6.210	6.810	6.639	6.322	5.228
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.481,48	37.200	33.960	33.960	33.960	33.960
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.727,22	13.650	13.250	13.250	13.250	13.250
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	578,22	200	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,28	1.380	2.080	2.080	2.080	2.080
56240000	Datenverarbeitung	770,00	800	860	860	860	860
56310000	Büromaterial	468,62	250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.263,66	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
56410000	Versicherungsbeiträge	10.345,42	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	3.882,06	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.593,67	1.821.790	1.858.140	1.811.270	1.827.913	1.843.947
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.879,25	-341.380	-368.380	-307.244	-309.730	-311.523

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-354.879,25	-341.380	-368.380	-307.244	-309.730	-311.523
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-354.879,25	-341.380	-368.380	-307.244	-309.730	-311.523

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.700.00	Kindergarten Raubach	-354.879,25	-341.380	-368.380	-307.244	-309.730	-311.523

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied 3.000 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied KiGa Raubach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis 1.430.100 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten (incl. Netzwerkerin)
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippenbeitrag Eltern U2-Betreuung
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.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Raubach HPL 2025 6.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 35.000 EUR Schließen Sonnenschutzverglasung Lichtkuppel /Einbau Dachfenster Maßnahme aus 2022 25.000 EUR Erneuerung Waschtischanlagen Maßnahme aus 2022 3.500 EUR Austausch Spielsand Außengelände
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und 20.000 EUR Gebäudereinigung 4.000 EUR Hygieneartikel 2.500 EUR Wartungskosten
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. ----- 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 6.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) inklusive 1.000 EUR für Waldgruppe
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 -Waldkita- 1.500 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe 200 EUR Pacht für Grundstück an OG Raubach
56240000	Datenverarbeitung Jahresbeitrag Kita Info App
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten HPL 2025 1.520 EUR Telefonkosten und Rundfunkbeiträge (inkl. Waldgruppe)
56410000	Versicherungsbeiträge Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) 4.000 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2025

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.662,33	189.320	550	418	418	418
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.781,34	188.500	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,99	820	550	418	418	418
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.046,67	19.400	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	33.046,67	19.400	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	708,97	4.900	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	708,97	4.900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.417,97	213.620	550	418	418	418
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.697,55	232.500	0	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	318.445,79	179.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.930,55	16.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.321,21	37.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,10	10.950	0	0	0	0
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,00	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	777,47	2.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.836,31	8.950	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.477,32	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.429,27	2.540	1.670	1.415	1.268	1.240
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	52,13	0	0	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	253,45	260	260	253	253	253
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.123,69	2.280	1.410	1.162	1.015	987
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.271,70	16.760	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.128,92	1.900	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,62	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.136,27	13.000	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	432,00	80	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	31,14	20	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	745,16	450	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.837,50	400	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	808,09	910	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.984,62	262.750	1.670	1.415	1.268	1.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.566,65	-49.130	-1.120	-997	-850	-822
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.566,65	-49.130	-1.120	-997	-850	-822
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.566,65	-49.130	-1.120	-997	-850	-822

Teilergebnisplan 2025

36.5.800

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.800.00	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-59.566,65	-49.130	-1.120	-997	-850	-822

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	KiGa Puderbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024</i> <i>2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen</i> <i>(Umzug in Neubau Kindergarten Puderbach zum 31.12 2023)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Hygieneartikel, Glasreinigung, Wartung Rauchmelder etc.</i>

Teilergebnisplan 2025**36.5.900**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	738.880	1.281.380	1.293.989	1.306.724	1.319.587
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	720.300	1.260.900	1.273.509	1.286.244	1.299.107
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.580	20.480	20.480	20.480	20.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.900	33.200	33.532	33.867	34.206
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	13.900	33.200	33.532	33.867	34.206
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	758.780	1.352.080	1.365.021	1.378.091	1.391.293
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318,30	854.500	1.511.000	1.526.110	1.541.371	1.556.784
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	318,30	657.000	1.163.100	1.174.731	1.186.478	1.198.343
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	58.000	101.300	102.313	103.336	104.369
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	139.500	246.600	249.066	251.557	254.072
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,61	86.610	111.400	112.360	113.330	114.309
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.664,34	12.670	21.000	21.210	21.422	21.636
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	953,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,28	57.320	75.000	75.750	76.508	77.273
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	9.620	9.400	9.400	9.400	9.400
E11	- Abschreibungen	1.336,82	97.980	97.260	97.260	97.260	97.260
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	95.000	95.450	95.450	95.450	95.450
53420000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.336,82	2.680	1.810	1.810	1.810	1.810
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.869,67	40.680	36.080	36.080	36.080	36.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.736,22	13.550	12.400	12.400	12.400	12.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	380	380	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	133,45	20.500	16.550	16.550	16.550	16.550
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.720,40	1.079.770	1.755.740	1.771.810	1.788.041	1.804.433
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.720,40	-320.990	-403.660	-406.789	-409.950	-413.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.720,40	-320.990	-403.660	-406.789	-409.950	-413.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.720,40	-320.990	-403.660	-406.789	-409.950	-413.140

Teilergebnisplan 2025

36.5.900

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.900.00	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	-7.720,40	-320.990	-403.660	-406.789	-409.950	-413.140

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.258.400 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten (incl. Netzwerkerin)
 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenübernahme Mittagsverpflegung d.d. LK Neuwied
2.500 EUR Kostenübernahme für die Mittagsverpflegung vom Landkreis Neuwied

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Personalkostenerstattung für Hauswirtschaftskraft durch das HTZ Puderbach

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5.000 EUR Allg. Unterhaltungsaufwand

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
HPL 2024
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.

HPL 2025
62.000 EUR Gebäudereinigung
5.000 EUR Hygieneartikel
8.000 EUR Wartungskosten

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Werkzeug Hausmeister

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:
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

Aufteilung im Haushaltsplan:
3.900 EUR SK 52490000
380 EUR SK 56210000
250 EUR SK 56310000
1.500 EUR SK 56340000

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte
5.500 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
380 EUR Miete Kopierer Kindergarten

56240000 Datenverarbeitung
Kosten der Kita Info App

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
1.000 EUR Telefon-, Internet- und Hostinggebühren Kindergarten Puderbach

56410000 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung

56999000 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)
Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2025

36.5.910

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.482,86	214.300	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.482,86	214.300	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	300	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	76,70	300	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,87	2.610	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.489,87	2.610	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.049,43	217.210	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.449,52	281.200	0	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	313.140,69	217.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.679,88	19.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.628,95	45.200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.340,87	13.960	0	0	0	0
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	813,00	820	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,07	2.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.104,60	11.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.361,20	140	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.670,09	1.260	1.270	1.220	1.119	1.119
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.670,09	1.260	1.270	1.220	1.119	1.119
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.775,46	20.040	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.339,21	2.200	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.100,00	15.860	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	440,00	310	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	60	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	591,46	290	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.092,66	0	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.212,13	1.320	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.235,94	316.460	1.270	1.220	1.119	1.119
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.186,51	-99.250	-1.270	-1.220	-1.119	-1.119
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.186,51	-99.250	-1.270	-1.220	-1.119	-1.119
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.186,51	-99.250	-1.270	-1.220	-1.119	-1.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.910.00	Kindergarten Raubach (Provisorium)	-80.186,51	-99.250	-1.270	-1.220	-1.119	-1.119

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Kindergarten Raubach (Provisorium)
 HPL 2024
 2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen

Teilergebnisplan 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,95	30	30	20	10	10
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35,95	30	30	20	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,95	30	30	20	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.228,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.127,63	2.250	1.070	920	820	820
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.127,63	2.250	1.070	920	820	820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	2.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.836,37	5.750	4.570	4.420	4.320	4.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.800,42	-5.720	-4.540	-4.400	-4.310	-4.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.800,42	-5.720	-4.540	-4.400	-4.310	-4.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.800,42	-5.720	-4.540	-4.400	-4.310	-4.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
42.1.100.00	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-5.800,42	-5.720	-4.540	-4.400	-4.310	-4.310

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Radwandertag WIEDer ins Tal 2.000 EUR <i>Kostenbeteiligung anl. Radwandertag WIEDer ins Tal</i>
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.500 EUR <i>Finanzielle Unterstützung zur Förderung und Intensivierung der Jugendarbeiten der sporttreibenden Vereinen in der Verbandsgemeinde Puderbach. Als Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendungen ist den Sportvereinen pro aktivem und ortsansässigem Jugendlichen ein Pauschalbetrag zuerkannt worden.</i>

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.697,49	22.690	22.620	22.370	22.260	22.240
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.697,49	22.690	22.620	22.370	22.260	22.240
E7	+ Sonstige laufende Erträge	45,18	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	45,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.742,67	22.690	22.620	22.370	22.260	22.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.279,27	59.200	56.000	56.500	57.005	57.515
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.012,47	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.216,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.418,25	26.200	26.000	26.260	26.523	26.788
52350000	Fahrzeugunterhaltung	405,93	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,65	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	68.044,08	68.050	67.820	66.990	66.540	66.440
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.678,93	34.680	34.680	34.570	34.140	34.050
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	33.365,15	33.370	33.140	32.420	32.400	32.390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.578,21	2.900	2.900	2.925	2.950	2.976
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	440,54	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	2.137,67	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.901,56	130.150	126.720	126.415	126.495	126.931
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.158,89	-107.460	-104.100	-104.045	-104.235	-104.691
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.158,89	-107.460	-104.100	-104.045	-104.235	-104.691
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.158,89	-107.460	-104.100	-104.045	-104.235	-104.691

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
42.4.100.00	Zentrale Sportanlage Puderbach	-98.158,89	-107.460	-104.100	-104.045	-104.235	-104.691

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 <i>26.000 EUR Reinigung Sportplatzgebäude, Hygieneartikel, Schornsteinfeger etc.</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>500 EUR Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Pflegegeräte, Tornetze, Bodenhilfen etc.</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Zentrale Sportanlage, Funktionsgebäude und Kleinspielfeld</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäudeversicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.000	0	0	0
44241000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	0	99.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.720,17	66.000	154.000	0	0	0
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	3.720,17	55.000	55.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	11.000	99.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.720,17	66.000	154.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.720,17	-66.000	-55.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.720,17	-66.000	-55.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.720,17	-66.000	-55.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	-3.720,17	-66.000	-55.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
HPL 2025
99.000 EUR ZUG-Förderung und weitere Förderungen zur kommunalen Wärmeplanung und sonstigen Bauleitplanung.

56255000 Geschäftsausgaben -Flächennutzungsplan-
HPL 2025
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 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 - Restbetrag

Summe: 110.000 €.

Teilergebnisplan 2025

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.1.100 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	1.598,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.598,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.598,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.598,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
52.1.100.00	Baurechtliche Verfahren	1.598,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43130000 Verwaltungsgebühren -Baugenehmigungsgebühren-
Baugenehmigungsgebühren, nachdem die untere Bauaufsicht wieder zur Kreisverwaltung Neuwied verlegt wurde

46999000 Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)
Anteilige Baugebühren (Kreisverwaltung Neuwied) für das Vorjahr

Teilergebnisplan 2025

52.1.200

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.1.200 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	350	500	500	500	500
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75,00	350	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	350	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.027,67	61.000	11.000	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.027,67	50.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.027,67	61.000	11.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.952,67	-60.650	-10.500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.952,67	-60.650	-10.500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.952,67	-60.650	-10.500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
52.1.200.00	Bauverwaltung	-28.952,67	-60.650	-10.500	500	500	500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Verwaltungsgebühr -Abwicklung Kostenerstattung- <i>Kostenerstattungen aus der Abwicklung von Sachbeschädigungen</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Anwaltskosten im Rahmen der zu erwartenden Rechtstreitigkeiten im Rahmen der Einführung des Wiederkehrenden Ausbaubeitrages.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erstellung eines Straßenkatasters (Befahrung und Auswertungskosten) Die Bestands- und Zustandserfassung der Straßen dient als Grundlage für eine systematische Erhaltungsplanung. Diese Daten sollen die Grundlage für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge (WKB) und des geplanten Erhaltungsmanagements bilden. Die Erstellung eines Erhaltungskonzeptes wird mit konkreten Vorschlägen für kurz-, mittel- und längerfristige Sanierungsmaßnahmen inklusive der damit verbundenen Kosten abgebildet. Die genannten Punkte wurden in den Vorjahren begonnen und sollen nun mit den vorgesehenen Haushaltsmittel abgeschlossen werden.</i>

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.031,30	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	2.031,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031,30	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.477,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	553,63	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	553,63	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	553,63	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	553,63	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge - Spende Springkrautbekämpfung <i>Spende für Springkrautbekämpfung</i>
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Bekämpfung Springkraut etc. <i>4.250 EUR Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)</i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Bekämpfung Eichenprozessionsspinner <i>500 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.813,75	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	63.813,75	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.690	14.180	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.690	14.180	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.813,75	12.690	14.180	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.397,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.150	2.760	2.760	2.760	2.760
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	1.150	2.760	2.760	2.760	2.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.445,93	85.100	45.100	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.445,93	85.100	45.100	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.843,46	92.250	53.860	8.760	8.760	8.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.970,29	-79.560	-39.680	-8.760	-8.760	-8.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.970,29	-79.560	-39.680	-8.760	-8.760	-8.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.970,29	-79.560	-39.680	-8.760	-8.760	-8.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.1.200.00	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	30.970,29	-79.560	-39.680	-8.760	-8.760	-8.760

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund <i>LEADER-Förderung für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld lt. Förderbescheid der ADD vom 12.07.2023 EH 2023 = 63.813,75 EUR ergebniswirksam FH 2023 = 18.334,44 EUR zahlungswirksam FH 2024 = 15.429,31 EUR zahlungswirksam FH 2025 = 30.050,00 EUR zahlungswirksam</i>
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>Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. Die Maßnahme wird erst in 2025 fertiggestellt.</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.673,19	132.350	98.300	17.200	17.200	17.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	111.700	78.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.673,19	20.650	20.300	17.200	17.200	17.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.673,19	132.350	98.300	17.200	17.200	17.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,98	60.000	130.000	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.436,98	60.000	130.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	26.838,23	26.830	26.440	23.043	23.042	22.604
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	26.743,03	26.750	26.440	23.043	23.042	22.604
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	95,20	80	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.203,50	126.000	30.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.203,50	126.000	30.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.478,71	212.830	186.440	23.043	23.042	22.604
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.805,52	-80.480	-88.140	-5.843	-5.842	-5.404
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-126.805,52	-80.480	-88.140	-5.843	-5.842	-5.404
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.805,52	-80.480	-88.140	-5.843	-5.842	-5.404

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.2.001.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-126.805,52	-80.480	-88.140	-5.843	-5.842	-5.404

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 = 124.000 EUR 2025 = 78.000 EUR
52330000	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung -OHNE Zuschußmaßnahmen- HPL 2025 30.000 EUR Gehölzpflege an Rohrdurchlassen 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. 80.000 EUR Planung und Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Rahmen des Sturzfluten- und Hochwasserschutzkonzeptes Zur Umsetzung des Sturzfluten- und Hochwasserschutzkonzeptes sind verschiedene Maßnahmen notwendig (Bsp. Reinigung und Vergrößerung vorhandener Rinnen). Diese werden kurzfristig, mittelfristig und langfristig umgesetzt. Langfristig wird hier mit Kosten von 8-10 Mio. EUR gerechnet.
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 ----- 234.549 EUR HPL 2024 20.470 EUR verausgabt in 2022 116.200 EUR verausgabt in 2023 112.000 EUR Planansatz 2024 ----- 248.670 EUR 1. NHPL 2024 14.000 EUR Nachtrag für Vorbereitung, Planung und Abstimmung mit der SGD und den nachgeschalteten Behörden. ----- 262.670 EUR (Neu) HPL 2025 30.000 EUR Planansatz 2025 für restlichen Aufwand.

Teilergebnisplan 2025

55.3.400

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.400 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.280,04	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.280,04	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.280,04	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.288,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	991,27	-1.720	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	991,27	-1.720	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	991,27	-1.720	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.3.400.00	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	991,27	-1.720	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Pflegepauschale Judenfriedhof Landkreis Neuwied <i>Pflegepauschale für Judenfriedhof</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Judenfriedhof <i>Pflegekosten für Judenfriedhof in Puderbach</i>

Teilergebnisplan 2025

55.4.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.100 Landschaftsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.790,57	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.790,57	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.790,57	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,98	34.000	34.000	32.000	34.000	32.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.367,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.367,98	34.000	34.000	32.000	34.000	32.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577,41	-26.890	-26.890	-24.890	-26.890	-24.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-577,41	-26.890	-26.890	-24.890	-26.890	-24.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-577,41	-26.890	-26.890	-24.890	-26.890	-24.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.4.100.03	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	-577,41	-26.890	-26.890	-24.890	-26.890	-24.890

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag SoPo Zuwendung vom Bund für landespflegerischen Ausgleich Ortsumgehung Dierdorf/Marienhausen</i>
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Ökokonto/Ökopool) <i>4.190 EUR Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten Ausgleichsmaßnahmen LBM Cochem-Koblenz für Ortsumgehung Dierdorf-Marienhausen. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2014 - 2043</i> <i>2.920 EUR Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten landespflegerischer Ausgleich LBM Ökopool 2017 (2014-2043)</i>
52310000	Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto (ohne ICE-Trasse) <i>7.000 EUR Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto</i> Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto (Retention Raubach) <i>25.000 EUR Unterhaltung Ökokonto Retention Raubach</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung von Öko-Konto und Ausgleichsflächen der der Verbandsgemeinde Puderbach (Kontrolle findet alle zwei Jahre statt)</i> <i>Anmerkung: Kontrolle wurde in 2023 durchgeführt und irrtümlich auf SK 5231 kontiert. Die nächste Kontrolle ist daher in 2025 erforderlich. Die veranschlagten Haushaltsmittel in 2024 werden nicht verausgabt.</i>

Teilergebnisplan 2025

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft
 - ehem. Forstzweckverband Raubach -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,13	80	0	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90,13	80	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.130	910	900	900	900
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.130	910	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,13	1.210	910	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	495,90	480	360	350	350	350
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	178,12	180	180	178	178	178
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	317,78	300	180	172	172	172
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,56	480	300	300	300	300
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	200	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	85,56	180	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,46	1.210	910	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,33	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-491,33	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-491,33	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -	-491,33	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ehem. FZV Puderbach und Raubach
 550 EUR *Kostenerstattung der zahlungswirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche*
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 360 EUR *Kostenerstattung der zahlungsunwirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche*

Teilergebnisplan 2025

55.5.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.600,61	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	24.600,61	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,08	111.290	154.750	155.843	158.960	163.470
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	110.990	154.400	155.493	158.610	163.120
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	345,08	300	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.945,69	135.890	178.750	179.843	182.960	187.470
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.801,69	123.190	163.480	164.521	167.585	172.042
50211000	<i>Dienstbezüge an Beamte</i>	63.872,04	65.800	67.800	68.478	69.163	69.854
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	29.929,65	33.500	63.300	63.933	64.572	65.218
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	22.700	27.200	29.500	31.500	34.400
51610000	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	0,00	1.190	5.180	2.610	2.350	2.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.099,73	12.400	14.970	15.022	15.075	15.128
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	391,22	0	0	0	0	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.163,52	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	234,96	250	250	250	250	250
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	<i>Büromaterial</i>	303,40	300	300	300	300	300
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.603,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.623,11	4.550	5.220	5.272	5.325	5.378
56940000	<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	100,11	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.901,42	135.890	178.750	179.843	182.960	187.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.955,73	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.955,73	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.955,73	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.5.200.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	-80.955,73	0	0	0	0	0

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>122.020 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Woldert durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläch</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>32.380 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>
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>4.920 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>100 EUR Dienstzimmer</i> <i>200 EUR Waldarbeiterschutzwagen</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.291,45	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.291,45	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.180	100.930	101.413	102.827	104.572
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	73.180	100.930	101.413	102.827	104.572
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.291,45	101.480	128.430	128.913	130.327	132.072
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.813,17	91.000	114.160	114.593	115.956	117.650
50211000	Dienstbezüge an Beamte	50.555,50	53.800	53.400	53.934	54.473	55.018
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.257,67	30.500	49.900	50.399	50.903	51.412
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	6.700	8.800	9.300	9.800	10.400
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	2.060	960	780	820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.199,55	10.480	14.270	14.320	14.371	14.422
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.761,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234,96	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.320,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	3.004,49	4.230	5.020	5.070	5.121	5.172
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.012,72	101.480	128.430	128.913	130.327	132.072
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.721,27	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.721,27	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.721,27	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.5.400.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	-62.721,27	0	0	0	0	0

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>90.070 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Puderbach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>10.860 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Puderbach in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</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 2024</i> <i>4.150 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>HPL 2025</i> <i>4.920 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>100 EUR Dienstzimmer</i>

Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.814,15	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	25.814,15	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.100	88.910	89.295	90.510	92.124
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	0,00	73.100	88.910	89.295	90.510	92.124
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.814,15	98.900	114.910	115.295	116.510	118.124
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.621,80	88.850	101.300	101.635	102.799	104.362
50211000	<i>Dienstbezüge an Beamte</i>	42.621,80	43.000	46.800	47.268	47.741	48.218
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	39.400	43.700	44.137	44.578	45.024
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	6.000	8.700	9.200	9.700	10.300
51610000	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	0,00	450	2.100	1.030	780	820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.515,12	10.050	13.610	13.660	13.711	13.762
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	391,22	0	0	0	0	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.712,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	308,75	290	290	290	290	290
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	815,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.551,62	1.960	5.020	5.070	5.121	5.172
56940000	<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	54,97	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.136,92	98.900	114.910	115.295	116.510	118.124
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.322,77	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.322,77	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.322,77	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.5.500.00	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach	-25.322,77	0	0	0	0	0

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>78.110 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den kommunalen Revierleiter durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>10.800 EUR Erstattung der zahlungsunwirksamen Kosten durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach</i> <i>(Pensionsrückstellung, Beihilferückstellungen)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Pensionsrückstellungen</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2024</i> <i>1.880 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i> <i>HPL 2025</i> <i>4.920 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>100 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i>

Teilergebnisplan 2025

55.5.600

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.600 Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.910	5.820	5.820	5.820
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.910	5.820	5.820	5.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.200	50.812	51.177	51.546
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	57.200	50.812	51.177	51.546
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.110	56.632	56.997	57.366
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.250	36.562	36.927	37.296
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0	18.450	31.714	32.031	32.351
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.414	1.428	1.442
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.434	3.468	3.503
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.500	6.300	6.300	6.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.500	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	2.910	5.820	5.820	5.820
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	2.910	5.820	5.820	5.820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.450	7.950	7.950	7.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.110	56.632	56.997	57.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.5.600.00	Kommunale Forstwirtschaft - Ausbildung Kommunale Forstwirte	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>57.200 EUR Erstattung der Kosten für die Ausbildung der kommunalen Forstwirte durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer -Auszubildende kommunale Forstwirte- <i>HPL 2025 15.700 EUR Vergütungen für zwei Auszubildende kommunaler Forstwirt (ab 01.08.2025) 2.750 EUR Schutzbekleidung Auszubildende kommunaler Forstwirt</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Ausbildungsstätte Kommunale Forstwirte- <i>HPL 2025 15.000 EUR Umbauarbeiten zur Inbetriebnahme Ausbildungsstätte Forstwirte im DGH Puderbach HPL 2026 1.000 EUR Unterhaltungsleistungen (pauschal)</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>HPL 2025 5.000 EUR Fahrzeugunterhaltung</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>HPL 2025 8.500 EUR Erstausrüstung Ausbildungsstätte Forstwirte</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Ausbildungsstätte Forstwirte im DGH Puderbach- <i>1.000 EUR Miete und Nebenkosten Ausbildungsstätte (Anmietung der Räumlichkeiten im DGH Puderbach)</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>1.350 EUR Kfz-Versicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.388,60	229.360	281.940	281.940	281.570	245.570
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>186.388,60</i>	<i>229.360</i>	<i>281.940</i>	<i>281.940</i>	<i>281.570</i>	<i>245.570</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.416,40	44.600	44.670	44.670	44.670	42.320
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>46.416,40</i>	<i>44.100</i>	<i>44.170</i>	<i>44.170</i>	<i>44.170</i>	<i>41.820</i>
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.805,00	273.960	326.610	326.610	326.240	287.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.635,91	288.900	358.710	344.800	344.300	296.300
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>250.635,91</i>	<i>288.900</i>	<i>358.710</i>	<i>344.800</i>	<i>344.300</i>	<i>296.300</i>
E11	- Abschreibungen	34.867,67	36.800	36.800	36.794	1.927	1.123
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>34.867,67</i>	<i>36.800</i>	<i>36.800</i>	<i>36.794</i>	<i>1.927</i>	<i>1.123</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.503,58	327.700	396.510	382.594	347.227	298.423
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.698,58	-53.740	-69.900	-55.984	-20.987	-10.533
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.698,58	-53.740	-69.900	-55.984	-20.987	-10.533
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.698,58	-53.740	-69.900	-55.984	-20.987	-10.533

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.1.100.01	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	-16.733,86	-14.240	-31.400	-17.490	-17.360	-7.710
57.1.100.03	Förderung örtlicher Projektgruppen	-97,05	-700	-700	-700	-700	-700
57.1.100.04	Allgemeine Wirtschaftsförderung	-34.867,67	-38.800	-37.800	-37.794	-2.927	-2.123

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
100.440 EUR	Landeszufwendung zu den Personalkosten des LAG-Managements (extern) der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE) Der Bescheid der ADD liegt noch nicht vor.
15.130 EUR	Landeszufwendung zu den Personalkosten (intern)
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Ehrenamtliches Bürgerprojekt im Rahmen des LEADER-Ansatzes
HPL 2025	
30.000 EUR	Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - LEADER Projekte
HPL 2025	
100.000 EUR	Förderung des Landes am GAK-Regionalbudget (90% - Förderung)
	uweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
HPL 2025	
36.370 EUR	Beantragte LEADER-Förderung für Projekt Kita Resilienz
HPL 2026	
36.370 EUR	Beantragte LEADER-Förderung für Projekt Kita Resilienz
HPL 2027	
36.000 EUR	Beantragte LEADER-Förderung für Projekt Kita Resilienz
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LEADER Raiffeisenregion
HPL 2025	
2.350 EUR	Gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen den Kita's Dierdorf, Großmaiseid/Kleinmaiseid und Puderbach werden für das Projekt Kita Resilienz 18 €/je teilnehmenden Kind erstattet.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Projekte
HPL 2025	
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)
26.780 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. 133.920 EUR)
4.040 EUR	Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach an den internen Personalkosten
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 2025	
111.000 EUR	GAK-Regionalbudget 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)
133.920 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
20.180 EUR	Personalkosten (intern) s. Zuwendung 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	
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)
HPL 2025	
11.410 EUR	Kostenbeteiligung Service-Stelle Gesundheit (Eigenanteil VG Puderbach) Die Gesamtkosten betragen 136.867 EUR mit einer 75%igen Förderung d.d. Land. Das Projekt wird über die VG Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt.

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2.500 EUR *Kostenbeteiligung Raiffeisen-Talents (Eigenanteil VG Puderbach)*
Das Projekt wird über die VG Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt.

48.500 EUR *Projekt Kita Resilienz*
Das Projekt wird in Kooperation mit der VG Dierdorf, der Stadt Dierdorf und der KitaGmbH durchgeführt.
Die Gesamtkosten betragen 145.000 € mit einer 75%igen Förderung d.d. Land (s. 2025-2027).
Träger des Vorhabens ist die VG Puderbach.

HPL 2026
48.500 EUR *Projekt Kita Resilienz*

HPL 2027
48.000 EUR *Projekt Kita Resilienz*

53210000 *Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände*
Afa Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden Rodenbach, Linkenbach, Dürrholz und Döttesfeld (Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des Investors) und Breitbanderschließung Verbandsgemeinde Puderbach Kreiscluster

56360000 *Geschäftsausgaben*
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2025

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Betrieb einer Postagentur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18,60	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	18,60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,60	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	69,94	70	70	70	70	70
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	69,94	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,25	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	2,25	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,19	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53,59	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53,59	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53,59	-70	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.100.00	Betrieb einer Postagentur	-53,59	-70	-70	-70	-70	-70

Teilergebnisplan 2025

57.3.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.200 Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	242,21	500	500	500	500	500
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	242,21	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,21	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,87	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	51,87	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	110	110	110	110
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	0	110	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465,75	860	550	550	550	550
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	213,80	500	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	119,00	150	150	150	150	150
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	28,97	100	100	100	100	100
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	103,98	110	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,62	860	660	660	660	660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,41	-360	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-275,41	-360	-160	-160	-160	-160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275,41	-360	-160	-160	-160	-160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.200.00	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	-275,41	-360	-160	-160	-160	-160

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Sporthalle Puderbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage an der Sporthalle Puderbach produzierten Strom</i>
	<i>* Anschlussförderung läuft bis 31.12.2027. Vergütung für Einspeisung jedoch erheblich geringer. Im Zuge der geplanten Erweiterung soll die Anlage auf Eigenverbrauch umgestellt werden.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.3.300

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.300 Photovoltaikanlage Grundschule Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,54	60	20	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64,54	60	20	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.327,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	25.327,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.392,16	28.060	28.020	28.000	28.000	28.000
E11	- Abschreibungen	15.577,46	15.580	6.490	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	15.577,46	15.580	6.490	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,59	4.210	3.100	3.100	3.100	3.100
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	213,80	300	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	401,74	500	500	500	500	500
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	520,50	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	1.868,55	1.810	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.582,05	19.790	9.590	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.810,11	8.270	18.430	24.900	24.900	24.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.810,11	8.270	18.430	24.900	24.900	24.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.810,11	8.270	18.430	24.900	24.900	24.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.300.00	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	6.810,11	8.270	18.430	24.900	24.900	24.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.3.400

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.400 Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.683,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	5.683,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.683,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.697,65	3.700	2.470	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	3.697,65	3.700	2.470	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	826,24	1.120	850	850	850	850
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	213,80	300	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	98,02	150	150	150	150	150
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	112,08	310	300	300	300	300
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	402,34	360	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540,70	4.820	3.320	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143,27	1.180	2.680	5.150	5.150	5.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.143,27	1.180	2.680	5.150	5.150	5.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.143,27	1.180	2.680	5.150	5.150	5.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.400.00	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	1.143,27	1.180	2.680	5.150	5.150	5.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Sportplatz Puderbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>
56410000	Versicherungsbeitrag Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Sportplatz Puderbach <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.3.600

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.600 Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	740	740	740	740
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	740	740	740	740
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.740	2.740	2.740	2.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.674,44	1.680	1.680	1.674	1.674	1.674
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	1.674,44	1.680	1.680	1.674	1.674	1.674
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	427,69	950	1.150	1.150	1.150	1.150
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	213,80	250	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500	500	500	500	500
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	46,60	100	200	200	200	200
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	167,29	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,94	2.630	2.830	2.824	2.824	2.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.118,94	-630	-90	-84	-84	-84
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.118,94	-630	-90	-84	-84	-84
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.118,94	-630	-90	-84	-84	-84

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.600.00	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	-2.118,94	-630	-90	-84	-84	-84

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge <i>Einspeisevergütung</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.3.700

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.700 Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.851,14	1.850	1.850	1.851	1.851	1.851
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.851,14	1.850	1.850	1.851	1.851	1.851
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.851,14	1.850	1.850	1.851	1.851	1.851
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,69	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.552,88	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.033,78	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.033,78	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,76	3.650	1.450	1.450	1.450	1.450
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,80	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	28,32	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	103,85	1.500	600	600	600	600
56720000	Körperschaftsteuer	372,79	1.900	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322,23	9.190	7.490	7.530	7.570	7.611
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.471,09	-7.340	-5.640	-5.679	-5.719	-5.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.471,09	-7.340	-5.640	-5.679	-5.719	-5.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.471,09	-7.340	-5.640	-5.679	-5.719	-5.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.700.00	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude	-3.471,09	-7.340	-5.640	-5.679	-5.719	-5.760

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -BHKW Wartungspauschale
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorarkosten für die Erstellung der Körperschaftserklärung

Teilergebnisplan 2025

57.3.800

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.800 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.670	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	2.670	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	510	510	510	510	510
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	110	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.180	510	510	510	510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.180	-510	-510	-510	-510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.180	-510	-510	-510	-510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.180	-510	-510	-510	-510

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.800.00	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach	0,00	-3.180	-510	-510	-510	-510

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Nettoverbuchung-
Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung
56710000 Gewerbesteuer
Kosten für die Gewerbesteuer
56720000 Körperschaftsteuer
Kosten für die Körperschaftssteuer

Teilergebnisplan 2025

57.3.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.900 Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	0	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	750	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.670	2.320	2.320	2.320	2.320
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	2.670	2.320	2.320	2.320	2.320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	510	500	500	500	500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	110	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.180	2.820	2.820	2.820	2.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.430	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.430	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.430	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.900.00	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)	0,00	-2.430	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Nettoverbuchung - <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>
56710000	Gewerbesteuer <i>Kosten für die Gewerbesteuer</i>
56720000	Körperschaftsteuer <i>Kosten für die Körperschaftssteuererklärung</i>

Teilergebnisplan 2025

57.5.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,28	17.850	130	133	133	133
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	17.720	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,28	130	130	133	133	133
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.655,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.911,65	24.750	1.130	1.143	1.153	1.163
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,15	27.200	5.000	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,55	500	2.000	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.723,60	26.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	923,02	930	610	457	457	375
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404,66	410	140	0	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	224,95	230	230	225	225	225
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	293,41	290	240	232	232	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.421,24	19.380	16.550	16.550	16.550	16.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	1.246,11	5.620	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.418,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	57,24	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.624,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	5.050,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	50	50	50	50	50
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	110	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.143,41	47.510	22.160	20.507	20.507	20.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.231,76	-22.760	-21.030	-19.364	-19.354	-19.262
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.231,76	-22.760	-21.030	-19.364	-19.354	-19.262
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.231,76	-22.760	-21.030	-19.364	-19.354	-19.262

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.5.100.00	Tourismusförderung	-16.231,76	-22.760	-21.030	-19.364	-19.354	-19.262

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>HPL 2024</i> <i>Beantragte LEADER-Förderung für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße"</i> <i>* Förderbescheid liegt noch nicht vor, lediglich vorzeitiger Maßnahmenbeginn gestattet.</i> <i>1. Nachtrag 2024</i> <i>-20.725 EUR Minderertrag (s. SK 5249)</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Nettoverbuchung 7%- <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Heimat-Literatur, etc.</i> Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Heimat-Literatur, T-Shirts etc.</i>
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Leihgebühr f. Kletterausrüstung</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>HPL 2024</i> <i>Anteilige Kostenerstattung des Eigenanteils für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" durch die</i> <i>Verbandsgemeinden Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach</i> <i>1. Nachtrag 2024</i> <i>-4.340 EUR Minderertrag (s. SK 5249)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Klettersteig - <i>Ergänzung Verleihhausrüstungen</i> <i>HPL 2025:</i> <i>500 EUR Pauschale</i> <i>1.500 EUR Mehraufwand 2025 (s. u.).*</i> <i>*</i> <i>Im Jahr 2025 müssen einige Gegenstände der Kletterausrüstung aufgrund des Alters ausgetauscht</i> <i>und neue Ausrüstung angeschafft werden.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen Tourismus <i>3.000 EUR Jährliche Kosten für die Durchführung von Tourismusveranstaltungen (Aktionstag Klettersteig, Mittelaltermarkt</i> <i>Burg Reichenstein, Brot- und Wurstwanderung Grenzbachtal, Sternwanderung in der Raiffeisen-Region,</i> <i>Konzert auf Burg Reichenstein, Gewerbeschau etc.)</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" <i>HPL 2024</i> <i>51.300 EUR Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße"</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>Kosten für die Homepage.</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>1.000 EUR Jährlicher Bedarf Bücher, Zeitschriften, Karten etc.</i>
56340000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Servermiete "puderbacher-land"</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung laufende Kosten Terminal WW-Park etc.</i>
56390000	Marketingkosten Westerwaldsteig <i>Marketing- und Unterhaltungskosten sowie Leistungspaket für Westerwaldsteig</i>

Teilergebnisplan 2025

61.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40310000	<i>Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	9.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.122.193,50	10.747.450	10.452.350	9.942.916	10.064.620	10.145.211
41110000	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.204.458,00	1.079.500	1.165.800	1.343.472	1.356.906	1.370.475
41130000	<i>Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	0,00	0	164.370	166.014	167.674	169.351
41210000	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	5.510,00	5.000	0	0	0	0
41320000	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	3.688,47	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.367,03	24.590	31.220	22.919	19.220	17.819
41620000	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.868.170,00	9.634.540	9.087.140	8.406.691	8.517.000	8.583.746
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.131.831,68	10.757.450	10.462.350	9.952.916	10.074.620	10.155.211
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.307,00	185.390	70.690	71.389	72.102	72.824
54421000	<i>Allgemeine Umlagen an Landkreise</i>	72.307,00	72.870	70.690	71.389	72.102	72.824
54423000	<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	0,00	112.520	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.307,00	185.390	70.690	71.389	72.102	72.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.059.524,68	10.572.060	10.391.660	9.881.527	10.002.518	10.082.387
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.059.524,68	10.572.060	10.391.660	9.881.527	10.002.518	10.082.387
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.059.524,68	10.572.060	10.391.660	9.881.527	10.002.518	10.082.387

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.059.524,68	10.572.060	10.391.660	9.881.527	10.002.518	10.082.387

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <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> ----- <i>1.095.085 EUR</i> <i>1.095.080 EUR abgerundet</i> <i>HPL 2025</i> <i>1.165.803 EUR Vorläufige Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage)</i> <i>*)</i> <i>Wird ab 2025 bei SK 4113 veranschlagt.</i>
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>HPL 2025</i> <i>164.376 EUR Vorläufige Zuweisungen für Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage)</i> <i>Anmerkung:</i> <i>Wurde bisher bei SK 4111 veranschlagt.</i>
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Ausgleichsstock <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>
54421000	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage beträgt 43,0 v.H. der Umlagegrundlage (Schlüsselzuweisung Zentrale Orte).</i>

Teilergebnisplan 2025

61.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	914,08	920	920	914	913	589
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	914,08	920	920	914	913	589
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,84	0	0	0	0	0
56551000	<i>Einzelwertberichtigung</i>	2.018,84	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932,92	920	920	914	913	589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.932,92	-920	-920	-914	-913	-589
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.665,85	2.430	2.100	1.771	1.441	1.112
47145000	<i>Zinserträge für Kredite von Anstalten</i>	2.636,40	2.430	2.100	1.771	1.441	1.112
47160000	<i>Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	29,45	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233.119,46	407.500	505.000	489.720	474.435	453.356
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	39.464,04	76.100	70.100	68.156	65.125	59.788
57440000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände</i>	53.831,17	97.200	94.800	92.355	89.872	87.320
57450000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten</i>	230,13	82.400	86.200	82.031	81.247	76.865
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken</i>	35.419,17	32.090	29.200	26.182	23.061	19.820
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen</i>	16.918,75	36.950	146.600	147.800	147.000	146.700
57514000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken</i>	87.256,20	82.760	78.100	73.196	68.130	62.863
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-230.453,61	-405.070	-502.900	-487.949	-472.994	-452.244
E20	Ordentliches Ergebnis	-233.386,53	-405.990	-503.820	-488.863	-473.907	-452.833
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.386,53	-405.990	-503.820	-488.863	-473.907	-452.833

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-233.386,53	-405.990	-503.820	-488.863	-473.907	-452.833

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>fA Investitionskostenbeteiligung Busbahnhof Puderbach</i>
57512000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>13.800 EUR Zinsen aus Altverschuldung</i> <i>132.800 EUR Zinsen aus Neuverschuldung (HER 2023, HPL + 1. NHPL 2024 + HPL 2025)</i>

Teilergebnisplan 2025

62.3.100

Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	62.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.000,00	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	<i>198.000,00</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>232.300</i>	<i>234.623</i>	<i>236.969</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.000,00	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.492,47	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	<i>17.492,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.492,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.507,53	194.000	204.000	206.300	208.623	210.969
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	154.507,53	194.000	204.000	206.300	208.623	210.969
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	154.507,53	194.000	204.000	206.300	208.623	210.969

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
62.3.100.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	154.507,53	194.000	204.000	206.300	208.623	210.969

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke <i>230.000 EUR Vorläufiger Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke Puderbach</i>
54131000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen <i>Zuweisung an das Abwasserwerk für die Durchleitung oberirdischer Gewässer</i>

Stellenplan 2025

Verbandsgemeinde Puderbach

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
A.	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	Einwohnerzahl 30.06. Vj > 15.000
1.	Verbandsgemeindeverwaltung Zentrale Dienste (Teilhaushalt 11)					
	1. Beamte					
	Laufbahn 4. Einstiegsamt VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	Büroleiter (aktuell in A 13)
	Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsgruppenleiter Finanzen
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Personal / Wahlen
	Summe Beamte		3,00	3,00	3,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	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	1,00	0,75	0,75	Haushalt, Kredite; bis Prüfung 2. Ang. Zulage E 9a nach E 10
	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	1,00	1,00	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	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter; aktuell E 8
	Jugendpflegerin	S 12	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,38	0,38	0,38	Rentenantragsannahme, Ergänzung Flüchtlingsunterstützung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Personalwesen (Familienzeit)

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Übertrag Beschäftigte		12,29	12,04	12,04	
	Übertrag Beschäftigte		12,29	12,04	12,04	
	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
	Verwaltungsangestellter					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	§ 2b UStG
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Personalwesen / Kita
	Verwaltungsangestellter					
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,46	Ehrenamt / Seniorenpass
	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	0,77	EDV -Sicherheit u.a.-
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung, Mahnung
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,25	0,50	0,25	Bürgerbüro/Telefonzentrale
	Verwaltungsangestellter	E 6	0,00	0,50	0,50	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte					
	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
	Verwaltungsangestellte					
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,51	0,00	0,00	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte					
	Verwaltungsangestellter	E 3	0,50	0,50	0,50	Registratur
	Mittlerer technischer Dienst					
	Technischer Angestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrgerätewart
	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 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C.	Zusammenfassung					
	Summe Beschäftigte		29,08	29,07	28,30	
	Summe Zentrale Dienste und Finanzen -TH 11-		32,08	32,07	31,30	

A	Verbandsgemeindeverwaltung Bürgerdienste (Teilhaushalt 12)					
1.	Beamte Laufbahn 3. Einstiegsamt Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	Summe Beamte		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	0,50	0,75	0,00	Vollzugsaußendienst
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerberecht/Soziales
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,75	0,50	0,50	EMA / Vollzugsinnendienst
	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
	Summe Beschäftigte		6,66	6,66	5,91	
	Summe Bürgerdienste -TH 12-		7,66	7,66	6,91	

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C.	Zusammenfassung					
A.	Verbandsgemeindeverwaltung Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Teilhaushalt 13)					
1.	Beamte Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Amtsrat	A 12	0,00	1,00	0,00	Allgem. Bauverwalt./Beitragswesen
	VG-Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	Allgemeine Bauverwaltung, tats. A 9
	Summe Beamte		1,00	2,00	1,00	
2.	Beschäftigte Gehobener technischer Dienst					
	Techn. Ang. Bau-Ing./Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	Techn. Ang. Bau-Ing.	E 11	1,00	1,00	1,00	ku Hochbau
	Techn.-Ang. Bau-Ing.	E 10	1,00	1,00	1,00	Tiefbau
	Techn. Ang.	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Hochbau /Objektplanung
	Techn. Ang.	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Objekpl./-betreuung
	Mittlerer technischer Dienst					
	Techn. Ang.					
	Techn. Ang.					
	Techn. Ang.	E 8	1,00	1,00	1,00	Hallenbad Meister Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 5	1,00	1,00	1,00	Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 5	0,15	0,15	0,15	Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 2	1,00	0,20	0,20	Badaufsicht Rettungsschwimmer
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	0,00	stv. FB-Leiter, Allgem. Bauverwalt./Beitragswesen
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Liegenschaften, tats. E 6 mit Zulage nach E 9 a
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Allgem. Bauverwaltung / Friedhofsverwaltung

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C.	Zusammenfassung					
	Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Bauverwaltung
	Summe Beschäftigte		13,15	12,35	11,35	
	Summe Natürl. Lebensgrundlagen u. Bauen		14,15	14,35	12,35	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
	Zusammenstellung Verwaltung					
1.	Beamte					
	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	1,00	2,00	1,00	
	VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
	Summe 3. Einstiegsamt		4,00	5,00	4,00	
	Summe Beamte		6,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 10	3,00	2,75	2,75	
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	9,41	9,41	9,41	
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	
	Summe gehobener nichttechnischer Dienst		14,41	13,16	13,16	

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	5,88	5,88	5,88	
	Verwaltungsangestellte	E 8	11,25	11,50	9,98	
	Verwaltungsangestellte	E 7	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 6	6,19	6,69	6,69	
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,51	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,50	0,50	0,50	
	Summe mittlerer nichttechnischer Dienst		24,33	24,57	23,05	
	Technischer Dienst					
	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	1,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Mittlerer technischer Dienst	E 5	2,15	2,15	2,15	
	Mittlerer technischer Dienst	E 2	1,00	0,20	0,20	
	Summe technischer Dienst		10,15	9,35	9,35	
	Summe Beschäftigte		48,89	47,08	45,56	

	Beamtenanwärter					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	0,00	08-2025-07-2028
	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					
	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	
	Summe Beamtenanwärter		1,00	0,00	0,00	

rei	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Auszubildende					
	Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	1,00	
	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	
	Summe Auszubildende		4,00	4,00	4,00	
	Zusammenstellung					
1.	Beamte		6,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte		48,89	47,08	45,56	
3.	Beamtenanwärter		1,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	4,00	
	Summe Verbandsgemeindeverwaltung		59,89	58,08	55,56	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Schulen (Teilhaushalt 4)					
	Holzachtal-Schule inkl. Essenausgabe					
	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	1,00	
	Summe Holzachtal-Schule		4,95	4,95	3,95	
	Grundschule In der Au					
	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
	Summe GS In der Au		1,37	1,37	1,37	
	Märkerwaldschule					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,21	0,21	0,21	Schulsekretärin
	Summe Märkerwaldschule		1,21	1,21	1,21	
	Summe Beschäftigte in Schulen		7,53	7,53	6,53	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Kindertagesstätten (Teilhaushalt 5)					
	Dürrholz-Daufenbach					
	Leiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Stellv. Leiterin	S 13	0,77	0,77	0,87	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,78	0,78	0,78	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,92	0,92	0,92	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,68	0,68	0,68	Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	1,00	Erzieherin, Vertretung SozAss S3
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,72	0,72	0,67	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,51	Erzieherin
	Mitarbeiter	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieher
	Mitarbeiterin	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	0,63	0,72	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Kinderpflegerin S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Kinderpflegerin S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erziehungshelferin S 4
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin (interne Springerin)
	Zwischensumme Fachkräfte		12,78	12,87	12,40	
	Wirtschaftskraft	E 5	0,50	0,50	0,50	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,32	0,32	0,32	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,51	0,51	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	0,00	
	Berufspraktikantin	nach Tarif	0,00	0,00	0,00	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Summe KiTa Dürrholz		15,61	15,70	13,72	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
Puderbach -Kommunale Kita-						Einrichtung wurde zum 02.08.2024 geschlossen
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	0,00	1,00	kw Erzieherin
	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
	Zwischensumme Fachkräfte		0,00	0,00	4,32	
	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
	Summe KiTa Puderbach		0,00	0,00	6,33	
Steimel						
	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, aktuell S 2 Vertretung
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,59	0,59	0,59	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,56	0,77	0,77	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,72	0,51	0,51	Erzieherin, aktuell S 2 Vertretung
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Zwischensumme Stammkita Steimel		8,14	8,14	8,03	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	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
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,54	0,51	0,51	Erzieherin Waldgruppe
	Zwischensumme Waldgruppe Steimel		2,92	2,90	2,90	
	Zwischensumme Fachkräfte		11,07	11,04	10,93	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	bis 31.07.2024
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	bis 31.08.2025
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Reinigungskraft	E 2	0,28	0,28	0,28	
	Reinigungskraft	E 2	0,28	0,28	0,28	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,51	0,38	0,38	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Summe KiTa Steimel		14,53	14,37	14,26	

Dernbach						
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 13	0,74	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiter	S 8 a	0,50	0,50	0,50	0,50	Student duales Studium BA, als SozAss S 3
Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,82	0,82	0,82	profilergänzende Kraft, S 2
Zwischensumme Fachkräfte		5,56	5,56	5,56	5,56	
Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	0,38	
Wirtschaftskraft	E 2	0,21	0,21	0,21	0,21	
Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe KiTa Dernbach		7,65	7,65	7,65	7,65	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Raubach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 17	0,80	0,80	0,80	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 (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	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,14	0,14	0,14	Sozialassistentin (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,64	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,37	0,87	0,00	Vertretungskraft (S 2), 0,37 und interne Springerin 0,5
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,21	0,21	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,87	0,87	Erzieherin / aktuell Vertretungskraft S 2
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,60	0,60	0,59	Kinderpflegerin (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	0,38	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,26	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,85	0,85	0,85	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50	0,19	Vertretungskraft, (S 2)
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,50	1,00	interne Springerin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
	Zwischensumme Stammkita Raubach		18,20	18,20	18,18	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	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	0,00	Vertretungskraft (S2)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,96	0,96	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,33	0,19	0,19	Sozialassistentin (S 3)
	Zwischensumme Waldgruppe Raubach		3,08	3,08	3,08	
	Zwischensumme Fachkräfte		21,28	21,28	21,26	
	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	0,23	0,00	0,23	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	3,00	3,00	0,00	
	Summe KiTa Raubach		26,29	26,06	23,28	
	Urbach					
	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	0,82	0,95	0,95	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,83	0,77	0,97	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,76	0,76	0,76	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,26	0,38	0,38	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,64	Kinderpflegerin (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,77	0,56	Kinderpflegerin (S 3)
	Zwischensumme Fachkräfte		11,67	11,67	11,67	
	Erzieher in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	0,00	
	Summe KiTa Urbach		13,94	13,94	12,94	
	Raubach -Provisorium					Einrichtung wurde zum 02.08.2024 geschlossen
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	0,00	1,00	kw Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 8 a	0,00	0,00	1,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,51	kw Erziehern, tatsächlich S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,90	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,00	0,00	1,00	kw Sozialassistentin
	Zwischensumme Fachkräfte		0,00	0,00	4,41	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,00	0,77	kw
	Summe KiTa Raubach -Provisorium-		0,00	0,00	5,18	
	Kita Puderbach neu					08.01.-23.08.2024 Übergangskita, ab 24.08.24 Vollbetrieb
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 16	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,87	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,00	Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,90	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,20	0,20	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,64	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,40	0,40	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiter	S 8 a	1,00	1,00	1,00	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 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin als ständige Vertretungskraft
	Zwischensumme Fachkräfte		18,54	18,54	6,91	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 5	0,77	0,77	0,77	Koch/ Köchin / Hauswirtschaftsmeister *in
	Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,26	0,26	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	0,00	
	Summe KiTa Pudebach neu		23,72	23,72	8,18	
	Alle Kindertagesstätten					
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	0,83	0,83	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	0,00	Erzieherin
	Hausmeister f.d. Kitas Puderbach 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	1,02	Netzwerker /+innen Kitas; Sonderfinanzierung

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Mitarbeiterin Springerin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 09.11.2025
	Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 19.01.2025
	Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 31.05.2025
	Zwischensumme Mutterschutz/Elternzeit		0,00	0,00	0,00	werden hier nur noch nachrichtlich geführt
	Summe alle Kindertagesstätten		7,37	6,95	4,35	

Summe Beschäftigte in Kindertagesstätten		109,10	108,39	95,90	
---	--	---------------	---------------	--------------	--

Forst						
1.	Beamte 3. Laufbahn (gehobener forsttechnischer Dienst)					
	Forst-Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	kommunaler Förster Woldert
	Forst-Amtsfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	kommunale Försterin Puderbach
	Forst-Amtsrat	A 11	1,00	1,00	1,00	Kommunaler Förster Ksp. Urbach, aktuell A 10
	Summe Beamte		3,00	3,00	3,00	
2.	Beschäftigte	E 6	10,00	11,00	11,00	Forstwirtschaftsmeister / Ausbilder
		E 8	1,00	0,00	0,00	
3.	Auszubildender Forst		2,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte u. Beamte Forst		15,00	14,00	14,00	
	Summe Beamte Verwaltung		9,00	10,00	9,00	
	Summe Beschäftigte Verwaltung		177,53	174,00	158,99	
	Summe Beamte u. Beschäftigte Verwaltung		186,53	184,00	167,99	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	

B. Sondervermögen Verbandsgemeindewerke							
1.	Beamte						
	Laufbahn 3. Einstiegsamt (gehobener nichttechnischer Dienst)						
	Oberamtsrätin	A 13	1,00	0,00	0,00		Kaufmännische Werkleiterin
	Amtsärztin	A 12	0,00	1,00	1,00		Kaufmännische Werkleiterin
	Summe Beamte		1,00	1,00	1,00		
2.	Beschäftigte Technisches Personal						
	Beschäftigter	E 9 c	1,00	0,00	0,00		technischer Werkleiter Abwasserwerk
	Beschäftigter	E 9 c	1,00	0,00	0,00		technischer Werkleiter Wasserwerk
	Beschäftigter	E 9 b	0,00	1,00	1,00		technischer Werkleiter Abwasserwerk
	Beschäftigter	E 9 b	0,00	1,00	1,00		technischer Werkleiter Wasserwerk
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Wassermeister
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Abwassermeister
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Abwassermeister
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00		Abwassermeister
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	0,00		Abwasser
	Beschäftigter	E 7	1,00	0,00	0,00		Wasser
	Beschäftigter	E 6	0,00	1,00	0,00		Wasser
	Beschäftigter	E 7	1,00	0,00	0,00		Abwasser
	Beschäftigter	E 5	0,00	1,00	1,00		Abwasser
	Zwischensumme technisches Personal		9,00	9,00	7,00		
	Verwaltungspersonal						
	Verwaltungsangestellte	E 9 c	0,75	0,00	0,00		Bilanzbuchhaltung, stv. kaufm. Werkleiterin
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	0,00	0,75	0,75		Bilanzbuchhaltung, stv. kaufm. Werkleiterin
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Verbrauchsabrechnung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Finanzbuchhaltung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	0,00	0,00		GIS-Stelle
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,00	1,00	0,00		GIS-Stelle
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00		Kassen- u. Mahnwesen
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	0,00	0,00		Beiträge
	Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00		Assistentin der Werkleitung
	Verwaltungsangestellte	E5	0,00	1,00	0,00		Vorarbeiten Beiträge

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Zwischensumme Verwaltungsangestellte		6,75	6,75	4,75	
	Summe Beschäftigte		15,75	15,75	11,75	
	Auszubildende					
	Kaufmann für Umwelttechnik		1,00	1,00	0,00	ab 01.08.2023 bei WW
	Fachkraft für Abwassertechnik		0,00	1,00	1,00	
	Summe Auszubildende		1,00	2,00	1,00	
	Summe Verbandsgemeindewerke		17,75	18,75	13,75	
	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr					
	A. Verbandsgemeindeverwaltung					
1.	Beamte		6,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte		48,89	47,08	45,56	
3.	Beamtenanwärter		1,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	4,00	
	Summe Verwaltung		59,89	58,08	55,56	
	Beschäftigte an Schulen					
1.	Holzbachtal-Schule		4,95	4,95	3,95	
2.	Grundschule In der Au		1,37	1,37	1,37	
3.	Märkerwaldschule		1,21	1,21	1,21	
	Summe Schulen		7,53	7,53	6,53	
	Beschäftigte in Kindertagesstätten					
1.	Dürrholz-Daufenbach		15,61	15,70	13,72	
2.	Puderbach Kommunal		0,00	0,00	6,33	
3.	Steimel		14,53	14,37	14,26	
4.	Dernbach		7,65	7,65	7,65	
5.	Raubach		26,29	26,06	23,28	
6.	Urbach		13,94	13,94	12,94	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2024		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung)	
			2025		30.06.2024	
7.	Raubach -Provisorium		0,00	0,00	5,18	
8.	Kita Puderbach neu		23,72	23,72	8,18	
9.	alle KiTas		7,37	6,95	4,35	
	Summe Kindertagesstätten		109,10	108,40	95,90	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr Beschäftigte u. Beamte Forst					
1.	Beamte		3,00	3,00	3,00	
2.	Waldarbeiter		10,00	11,00	11,00	
3.	Auszubildende		2,00	0,00	0,00	
	Summe Forst		15,00	14,00	14,00	
B.	Sondervermögen Verbandsgemeindewerke					
1.	Beamte (Technischer Dienst)		0,00	0,00	0,00	
2.	Beamte (Nichttechnischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
3.	Beschäftigte (Technischer Dienst)		9,00	9,00	7,00	
4.	Beschäftigte (Verwaltungsangestellte))		6,75	6,75	4,75	
5.	Auszubildende (Technischer Dienst)		0,00	1,00	1,00	
6.	Auszubildende (Bürokauffrau)		1,00	1,00	0,00	
	Summe Werke		17,75	18,75	13,75	
	Summe Verbandsgemeinde Puderbach		209,28	206,76	185,74	
¹⁾	Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe					
²⁾	Aufgabenschwerpunkt					
³⁾	Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.					

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2025	298.930	35.720			15.152.441	166.290	9.087.140	44,85	20.261.182	0,0410366

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																																								
in € ²																																															
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																																										
			1.330.178	226.240	902.120	1.052.793	1.130.204	1.176.643																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	523.766	516.010	790.500	807.129	867.330	894.442																																							
	3	Zwischensumme	806.412	-289.770	111.620	245.664	262.874	282.201																																							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	75.900	75.900	75.900	76.100																																							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0	806.412	-289.770	35.720	169.764	186.974	206.101																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td align="right">0,00</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td align="right">114.266,67</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td align="right">0,00</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>später</td> <td align="right">18.293.301,49</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						2025	0,00							2026	114.266,67							2027	0,00							später	18.293.301,49												
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																													
2025	0,00																																														
2026	114.266,67																																														
2027	0,00																																														
später	18.293.301,49																																														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung.

Personalkosten Verbandsgemeinde Puderbach 2025
Ergebnishaushalt (ohne ehem. FZV Woldert, ehem. FZV Puderbach und Ksp.Urbach)

		Teilhaushalt						Gesamt- ergebnis	nachrichtlich:			
		11	12	13	4	5	6		P 5552	P5554	P5555	P5556
Sach- konto	Sachkontenbezeichnung	Zentrale Dienst und Finanzen	Bürger- dienste	Natürliche Lebens- grundlage n Bauen	Schulen	Kindertags- stätten	Zentrale Finanz- dienst- leistungen					
in €												
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.400						2.400				
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.000						4.000				
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.000						4.000				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	32.400						32.400				
50211000	Dienstbezüge Beamte	321.900	75.000	42.900				439.800	67.800	53.400	46.800	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.984.800	355.100	619.200	516.500	5.060.900		8.536.500				18.450
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	231.600	42.000	24.100				297.700	63.300	49.900	43.700	
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172.900	31.000	54.000	45.000	441.100		744.000				1.400
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Sachversicherung)							0				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	421.340	75.300	131.300	109.500	1.073.100		1.810.540				3.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Beamte							0				
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Sonstige	1.000						1.000				
50690000	Personalebenaufwendungen Sonstige	8.300						8.300				
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	125.300	27.100	4.200				156.600	27.200	8.800	8.700	
50810000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beamte							0				
50820000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte							0				
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger							0				
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte							0	5.180	2.060	2.100	
Gesamtergebnis 2025		3.309.940	605.500	875.700	671.000	6.575.100		12.037.240	163.480	114.160	101.300	23.250
46614000	Auflösungserträge Rückstellungen im Personalbereich	259.750						259.750	0	0	0	0

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

Ortsgemeinde	freie Finanzspitze Haushaltsjahr 2024
Pudersbach	-463.830 €
Dernbach	-236.520 €
Döttesfeld	-108.040 €
Dürrholz	-259.620 €
Hanroth	-16.090 €
Harschbach	-43.280 €
Linkenbach	-104.862 €
Niederhofen	130 €
Niederwambach	-66.730 €
Oberdreis	-90.920 €
Ratzert	-93.990 €
Raubach	-57.410 €
Rodenbach	-68.510 €
Steimel	-82.480 €
Urbach	-129.590 €
Woldert	-123.710 €

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

Ortsgemeinde	Kassenbestand per 31.12.2023
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	378.049,97 €
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 €

Bewirtschaftungsregeln

Abweichend von der gesetzlichen Regelung in § 4 Abs. 8 GemHVO wird die Bildung einer Bewirtschaftungseinheit je Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird gem. § 16 Abs. 2 GemHVO auf die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Untersachkonten je Buchstabe - ggf. auch teilhaushaltübergreifend - begrenzt:

1. Personalkosten der Verbandsgemeinde
Kontenart 501, 502, 503, 504, 505 und 506
ausgenommen Sachkonto 50221000 Untersachkonto 85500-414100 (Dienstbezüge Waldarbeiter)
2. Schuldendienst Verbandsgemeinde
SK 3143, 3144, 3151, 3152, 3154 und 315931 Tilgungsleistungen
SK 5743, 5744, 5745, 57511, 57512 und 57514 Zinsleistungen

Die Ausgaben der jeweiligen Bewirtschaftungseinheit (s. Aufstellung) unter Nr. 3 bis 16 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 50 % der eingesparten Haushaltsmittel der jeweiligen Bewirtschaftungseinheit werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 17 Abs. 1 GemHVO auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.

3. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 1 (Budget 11) Zentrale Dienst, Finanzen
4. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 3 (Budget 13) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
5. Bewirtschaftungseinheit Brandschutz
6. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Puderbach
7. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Raubach
8. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Urbach
9. Bewirtschaftungseinheit Jugendpfleger
10. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Steimel
11. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dürrholz
12. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Urbach
13. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dernbach
14. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Raubach
15. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)
16. Kindergarten Raubach (Provisorium)
17. Bewirtschaftungseinheit Tourismus

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2025

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	11.1.001	56930000	00000-63810	Repräsentationen	4.500 €
	11.1.100	56930000	00000-63800	Repräsentationen Partnerschaft	7.000 €
Fachbereich 1	11.1.100	56930000	00000-63820	Repräsentationen Sitzungen	3.500 €
Zentrale	11.1.300	56350000	06000-65300	Öffentliche Bekanntmachungen	32.000 €
Dienste und Finanzen	11.1.300	56930000	02000-63700	Repräsentationen Jubiläen	4.000 €
	11.2.001	56120000	06000-56200	Aus- und Fortbildung	45.000 €
	11.2.001	56290000	06000-65710	Zahlbarmachung Gehälter	35.500 €
	11.4.001	56210000	06000-53001	Mieten und Pachten Kopierer und Drucker	4.700 €
	11.4.001	52370000	06000-52000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
	11.4.001	56250000	06000-65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 €
	11.4.001	56310000	06000-65000	Büromaterial	28.000 €
	11.4.001	56320000	06000-65100	Fachliteratur, Zeitschriften	21.000 €
	11.4.001	56330000	06000-65200	Porto- und Versandkosten	55.400 €
	11.4.001	56370000	52370-40016	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
	11.4.100	52320000	06000-54100	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	43.500 €
	11.4.100	56410000	06000-54300	Versicherungsbeiträge	8.500 €
	11.4.400	56240000	06000-63000	Datenverarbeitung	271.000 €
	11.4.400	52370001	06000-52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
	11.4.400	56340000	06000-65201	Telefon, Datenübertragungskosten	18.000 €
	11.4.500	52350000	06000-55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000 €
				Summe	608.600 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2025

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaf-	11.4.100	52310000	06000-50000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	19.000 €
Natürliche	11.4.100	52200000	06000-54000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	48.000 €
Lebensgrund-	11.4.3.00	52200000	88200-54000	Aufwendungen für Energie Liegenschaften	1.200 €
lagen und	12.6.100	52200000	13000-54001	Aufwendungen für Energie Feuerwehrhaus	29.500 €
Bauen	12.6.100	52310000	13000-50000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	90.000 €
	21.1.100	52200000	21100-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Puderbach	38.500 €
	21.1.100	52200000	22500-54021	Aufwendungen für Energie Mensa	17.000 €
	21.1.100	52310000	21100-50000	Unterhaltung Grundschule Puderbach	45.000 €
	21.1.100	52320000	21100-54000	Bewirtschaftung Grundschule Puderbach	60.500 €
	21.1.100	52320000	22500-54020	Bewirtschaftung Mensa	12.000 €
	21.1.200	52200000	21110-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Raubach	24.000 €
	21.1.200	52310000	21110-50000	Unterhaltung Grundschule Raubach	8.000 €
	21.1.200	52320000	21110-54000	Bewirtschaftung Grundschule Raubach	26.000 €
	21.1.400	52200000	21130-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Urbach	31.500 €
	21.1.400	52200000	21130-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle Urbach	22.000 €
	21.1.400	52310000	21130-50000	Unterhaltung Grundschule Urbach	55.000 €
	21.1.400	52310000	21130-50010	Unterhaltung Sporthalle Urbach	42.000 €
	21.1.400	52320000	21130-54000	Bewirtschaftung Grundschule Urbach	27.000 €
	21.1.400	52320000	21130-54010	Bewirtschaftung Sporthalle Urbach	37.000 €
	21.6.100	52200000	22500-54001	Aufwendungen für Energie Regionalschule	77.500 €
	21.6.100	52200000	21500-54001	Aufwendungen für Energie Hallenbad	119.400 €
	21.6.100	52200000	22500-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle	64.500 €
	21.6.100	52310000	21500-50000	Unterhaltung Hallenbad	4.520 €
	21.6.100	52310000	22500-50010	Unterhaltung Sporthalle	108.000 €
	21.6.100	52320000	21500-54000	Bewirtschaftung Hallenbad	58.830 €
	21.6.100	52320000	22500-54010	Bewirtschaftung Sporthalle	59.000 €
	36.5.300	52200000	46420-54001	Aufwendungen für Energie Kita Steimel	20.000 €
	36.5.200	52310000	46420-50000	Unterhaltung Kita Steimel	6.000 €
	36.5.300	52320000	46420-54000	Bewirtschaftung Kita Steimel	20.000 €
	36.5.400	52200000	46430-54001	Aufwendungen für Energie Kita Dürrholz	12.500 €
	36.5.400	52310000	46430-50000	Unterhaltung Kita Dürrholz	11.700 €
	36.5.400	52320000	46430-54000	Bewirtschaftung Kita Dürrholz	61.500 €
	36.5.500	52200000	46440-54001	Aufwendungen für Energie Kita Urbach	8.000 €
	36.5.500	52310000	46440-50000	Unterhaltung Kita Urbach	55.000 €
	36.5.500	52320000	46440-54000	Bewirtschaftung Kita Urbach	24.000 €
	36.5.600	52200000	46450-54001	Aufwendungen für Energie Kita Dernbach	11.000 €
	36.5.600	52310000	46450-50000	Unterhaltung Kita Dernbach	61.000 €
	36.5.600	52320000	46450-54000	Bewirtschaftung Kita Dernbach	24.000 €
	36.5.700	52200000	46460-54001	Aufwendungen für Energie Kita Raubach	24.000 €
	36.5.700	52310000	46460-50000	Unterhaltung Kita Raubach	69.500 €
	36.5.700	52320000	46460-54000	Bewirtschaftung Kita Raubach	26.500 €
	36.5.900	52200000	52200-40008	Aufwendungen für Energie Kita Puderbach Lanebach	21.000 €
	36.5.900	52310000	52310-40013	Unterhaltung Kita Puderbach Lanebach	5.000 €
	36.5.900	52320000	52320-40009	Bewirtschaftung Kita Puderbach Lanebach	75.000 €
	42.4.100	52200000	56000-54001	Aufwendungen für Energie Sportanlagen	24.000 €
	42.4.100	52310000	56000-50000	Unterhaltung Sportanlage Puderbach	5.000 €
	42.4.100	52320000	56000-54000	Bewirtschaftung Sportanlage	26.000 €
	42.4.100	52370000	56000-52000	Geräte, Gebrauchsgegenstände Sportanlage	500 €
				Summe	1.716.150 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2025

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	12.6.100	52350000	3000-55000 u.a	Haltung von Fahrzeugen	29.000 €
	12.6.100	52370000	3000-52000 u.a	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500 €
Brandschutz	12.6.100	52320000	13000-54000	Bewirtschaftung Feuerwehrrätehäuser	15.000 €
	12.6.100	56120000	13000-56200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000 €
	12.6.100	56150000	13000-56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €
	12.6.100	56210000	13000-53000	Mieten und Pachten	500 €
	12.6.100	56310000	13000-65000	Büromaterial	500 €
	12.6.100	56320000	13000-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500 €
	12.6.100	56340000	13000-65200	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000 €
	12.6.100	56930000	13000-63700	Repräsentationen	4.000 €
				Summe	126.000 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.100	52450000	21100-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500 €
	21.1.100	56210000	21100-54002	Miete Kopierer	380 €
Grundschule	21.1.100	56310000	21100-65000	Büromaterial	2.340 €
Puderbach	21.1.100	56320000	21100-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	510 €
	21.1.100	56330000	21100-65002	Porto und Versandkosten	640 €
				Summe	13.370 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.200	52450000	21110-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.600 €
	21.1.201	56210000	21110-65005	Miete Kopierer	400 €
Grundschule	21.1.200	56310000	21110-65000	Büromaterial	780 €
Raubach	21.1.200	56320000	21110-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	370 €
	21.1.200	56330000	21110-65002	Porto und Versandkosten	280 €
				Summe	9.430 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.400	52450000	21130-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.160 €
	21.1.401	56210000	21130-65005	Miete Kopierer	400 €
Grundschule	21.1.400	56310000	21130-65000	Büromaterial	1.000 €
Urbach	21.1.400	56320000	21130-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	650 €
	21.1.400	56330000	21130-65002	Porto und Versandkosten	300 €
				Summe	11.510 €

Bewirtschaftungseinheit	36.2.100	52490000	40700-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000 €
	36.2.100	56310000	40700-65000	Büromaterial	500 €
Jugendpfleger	36.2.100	56340000	40700-65001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
				Summe	6.000 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2025

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	36.5.300	52490000	46420-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100 €
	36.5.300	56130000	46420-65400	Dienstreisen	200 €
Kita	36.5.300	56210000	46420-65004	Miete Kopierer	380 €
Steimel	36.5.300	56310000	46420-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.300	56340000	46420-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.220 €
				Summe	4.500 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.400	52490000	46430-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.320 €
	36.5.400	56130000	46430-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.400	56310000	46430-65000	Büromaterial	600 €
Dürrholz	36.5.400	56340000	46430-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000 €
				Summe	3.020 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.500	52490000	46440-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.720 €
	36.5.500	56130000	46440-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.500	56210000	46440-65004	Miete Kopierer	380 €
Urbach	36.5.500	56310000	46440-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.500	56340000	46440-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	940 €
				Summe	3.740 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.600	52490000	46450-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.850 €
	36.5.600	56130000	46450-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.600	56310000	46450-65000	Büromaterial	100 €
Dernbach	36.5.600	56340000	46450-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	900 €
				Summe	2.950 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.700	52490000	46460-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.470 €
	36.5.700	56130000	46460-65400	Dienstreisen	500 €
Kita	36.5.700	56210000	46460-65004	Miete Kopierer	380 €
Raubach	36.5.700	56310000	46460-65000	Büromaterial	250 €
	36.5.700	56340000	46460-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.520 €
				Summe	7.120 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.900	52490000	52490-40060	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.900 €
	36.5.900	56130000	56130-40023	Dienstreisen	200 €
Kita Puderbach	36.5.900	56210000	56210-40009	Miete Kopierer	380 €
Ringstraße/	36.5.900	56310000	56310-40005	Büromaterial	250 €
Lanebach	36.5.900	56340000	56340-40009	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000 €
				Summe	5.730 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2025

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaf-	55.1.200	52310000	78000-51000	Unterhaltung Freizeitwegenetze	6.000 €
tungseinheit	57.1.100	52490000	78000-57300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500 €
Tourismus	57.5.100	52370000	52370-40011	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
	57.5.100	52490000	52490-40008	Freizeitwegenetze	3.000 €
	57.5.100	56130000	56130-40018	Reisekosten	500 €
	57.5.100	56320000	56320-40000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000 €
	57.5.100	56310000	79000-65000	Büromaterial	3.000 €
	57.5.100	56350000	79000-65001	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €
	57.5.100	56390000	59000-65000	Geschäftsaufwendungen	5.200 €
	57.5.100	56420000	79000-65002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen etc.	50 €
	57.5.100	56120000	79000-65003	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500 €
					27.750 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²⁾**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	16.205.845,16	19.107.678,16	18.407.568,16
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.205.845,16	19.107.678,16	18.407.568,16

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

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

⁴⁾ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2024) per 31.12.2024	15.529
an Investitionskrediten	1.230,45 €
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 €

Nachrichtlich:	
Verlauf der Verbindlichkeiten	
Stand per 31.12.2023	16.205.845,16 €
Geplante Kreditemächtigung lt. Haushaltsplan 2024	1.947.790,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2023	1.339.703,00 €
Geplante Kreditemächtigung 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 €
Geplante Kreditemächtigung lt. Haushaltsplan 2025	166.290,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2025	-866.400,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	18.407.568,16 €

Übersicht der Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2025

SK	Nr.	Darlehensgeber	Aufn.- Jahr	Schuldendienst						Bemerkungen
				ursprüngl. €	am 01.01.2025 €	Zinsen		Tilgung Betrag €	Zusammen Betrag €	
						Prozent	Betrag €			
57440	3022	Kichspiel Urbach	1998	4.499	1.218	2,50	29	174	203	Turnhalle Urbach
57440	3023	Kirchspiel Urbach	1999	32.314	9.962	2,50	238	1.216	1.454	Turnhalle Urbach
57440	3024	Kirchspiel Urbach	2000	209.251	72.198	2,50	1.733	7.683	9.416	Turnhalle Urbach
57440	3026	Kirchspiel Urbach	2001	238.927	90.992	2,50	2.195	8.557	10.752	Turnhalle Urbach
57440	3029	Kirchspiel Urbach	2002	26.300	10.934	2,50	265	919	1.184	Turnhalle Urbach
57440	3056	Kirchspiel Urbach	2019	530.400	479.287	2,75	13.076	10.160	23.236	Investitionen 2019
57440	3057	Kirchspiel Urbach	2020	770.000	709.571	2,75	19.359	15.041	34.400	Investitionen 2020
57110	3058	Kirchspiel Urbach	2021	1.505.000	1.415.955	2,75	38.631	30.014	68.645	Investitionen 2021
57514	3032	LB Baden-Württemb.	2003	250.000	72.282	4,45	3.000	13.125	16.125	Vermögenshaushalt
57514	3042	Landesbank Saar	2010	3.150.000	1.987.948	3,855	75.067	109.366	184.433	Investitionen 2010
57512	3034	SK Neuwied	2003	203.000	177.445	1,17	151	13.044	13.195	Vermögenshaushalt
57512	3041	SK Neuwied	2009	950.000	464.922	0,495	2.205	51.945	54.150	Investitionen 2009
57512	3050	SK Neuwied	2016	137.700	64.260	1,09	663	9.180	9.843	Investitionen 2016
57512	3051	SK Neuwied	2002	310.000	30.366	1,00	225	21.103	21.328	Sporthalle Puderbach
57512	3052	SK Neuwied	2017	322.945	66.155	0,99	514	38.157	38.671	Investitionen 2017
57512	3053	SK Neuwied	2017	495.000	423.338	0,99	4.152	10.648	14.800	Investitionen 2017
57512	3055	SK Neuwied	2018	636.000	557.331	1,05	5.799	13.599	19.398	Investitionen 2018
57511	3035	DGHYP Hamburg	2004	724.000	278.637	4,10	10.917	33.247	44.164	Vermögenshaushalt
57511	3036	DGHYP Hamburg	2005	526.000	23.301	3,95	8.766	22.531	31.297	Vermögenshaushalt
57511	3037	DGHYP Hamburg	2005	126.500	56.343	3,82	2.077	5.285	7.362	Vermögenshaushalt
57511	3038	DGHYP Hamburg	2006	70.000	32.879	4,13	1.312	2.979	4.291	Vermögenshaushalt
57511	3040	DGHYP Hamburg	2007	175.000	60.898	1,695	965	10.673	11.638	Vermögenshaushalt
57511	3049	WL Bank Münster	2014	280.500	209.050	2,50	5.150	8.174	13.324	Investitionen 2013
57540	3047	KfW	2014	258.000	129.375	3,67	4.544	14.796	19.340	Erw. Kindergarten Raubach
57540	3059	KfW	2022	2.028.000	1.711.125	-0,13	-2.101	253.500	251.399	Schulschwimmbad Puderbach
5743	3054	Ortsgemeinde Oberdreis	2017	106.000	90.653	0,99	889	2.280	3.169	Investitionen 2017
5743	3060	Ortsgemeinde Hanroth	2022	500.000	480.080	2,75	13.098	10.126	23.224	Investitionen 2022
5743	3061	Ortsgemeinde Steimel	2022	500.000	480.080	2,75	13.098	10.126	23.224	Investitionen 2022
5743	3062	Ortsgemeinde Urbach	2022	500.000	480.080	2,75	13.098	10.126	23.224	Investitionen 2022
5743	3063	Ortsgemeinde Rodenbach	2022	239.500	229.935	2,75	6.273	4.875	11.148	Investitionen 2022
5743	3065	Ortsgemeinde Hanroth	2023	200.000	195.957	2,75	5.346	4.154	9.500	Investitionen 2023
5743	3066	Ortsgemeinde Rodenbach	2023	350.000	38.788	2,75	905	15.720	16.625	Investitionen 2023
5743	3067	Ortsgemeinde Steimel	2023	450.000	440.907	2,75	12.029	9.346	21.375	Investitionen 2023
5743	3068	Ortsgemeinde Urbach	2023	200.000	195.957	2,75	5.346	4.154	9.500	Investitionen 2023
5743	3069	Kirchspiel Urbach	2023	720.000	705.451	2,75	19.247	14.953	34.200	Investitionen 2023
57540	3070	KfW	2023	2.581.380	2.581.380	3,16	81.572	0	81.572	Neubau Kita Puderbach
		Haushaltseinnahmerest	2024	1.339.702	1.339.702	3,50	46.890	26.794	73.684	Investitionen 2023
		Haushalt u. Nachtrag 2024	2024	2.378.140	2.378.140	3,50	83.235	47.563	130.798	Investitionen 2024
		Haushalt 2025	2025	166.290	149.740	3,50	2.620	1.497	4.118	Investitionen 2025 (f. 1/2 Jahr)
				18.922.622			502.578	866.830	1.369.408	

Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

44,85% der Umlagegrundlagen

nachrichtlich:

Ortsgemeinde	vorl. Steuer- kraftzahlen	vorl. Schlüs- selzuweisungen A (OG Puderbach einschl. Zentrale Orte)	Umlagegrund- lage	vorl. VG-Umlage in €	v.H.	Vorl. Schlüs- selzuweisungen B gem. Neuregelung LFAG (keine Umlagegrundlage)
				44,854634		
Puderbach	2.400.700	981.632	3.382.332	1.517.132	16,70	92.740
Dernbach	3.725.489	0	3.725.489	1.671.054	18,39	0
Döttesfeld	407.959	293.242	701.201	314.521	3,46	25.332
Dürrholz	1.373.469	120.875	1.494.344	670.283	7,38	63.560
Hanroth	447.733	253.425	701.158	314.502	3,46	51.183
Harschbach	638.680	0	638.680	286.478	3,15	0
Linkenbach	594.869	60.692	655.560	294.049	3,24	45.674
Niederhofen	267.914	234.329	502.243	225.279	2,48	21.730
Niederwambach	435.825	60.090	495.915	222.441	2,45	4.950
Oberdreis	611.354	339.368	950.722	426.443	4,69	38.449
Ratzert	229.270	51.989	281.259	126.158	1,39	8.037
Raubach	2.281.303	45.649	2.326.952	1.043.746	11,49	145.705
Rodenbach	494.739	252.332	747.071	335.096	3,69	33.069
Steimel	1.089.001	342.720	1.431.721	642.193	7,07	20.919
Urbach	1.184.080	434.061	1.618.141	725.811	7,99	55.825
Woldert	403.818	202.482	606.300	271.954	2,99	15.167
Summe	16.586.204	3.672.885	20.259.088	9.087.140	100,00	622.342

Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

47,82% der Umlagegrundlagen

Ortsgemeinde	endg. Steuerkraftzahlen	endg. Schlüsselzuweisungen A <small>(OG Puderbach einschl. Zentrale Orte)</small>	Umlagegrundlage	endg. VG-Umlage in €	v.H.	nachrichtlich: Endg. Schlüsselzuweisungen B gem. Neuregelung LFAG (keine Umlagegrundlage)
				47,822393		
Puderbach	2.509.072	806.139	3.315.211	1.585.413	16,46	89.408
Dernbach	3.666.877	0	3.666.877	1.753.588	18,20	0
Döttesfeld	374.668	344.719	719.387	344.028	3,57	11.190
Dürrholz	1.550.605	0	1.550.605	741.536	7,70	64.645
Hanroth	464.382	244.779	709.161	339.138	3,52	42.337
Harschbach	441.251	35.261	476.512	227.879	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	1.095.331	11,37	159.214
Rodenbach	459.738	298.462	758.200	362.589	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	789.840	8,20	74.723
Woldert	359.278	254.511	613.789	293.529	3,05	12.062
Summe	16.523.832	3.622.655	20.146.487	9.634.532	100,00	695.056

**Steuerkraft und Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2025
aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Puderbach**

- in € -

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeant. a.d.Einkom- mensteuer	Aus- gleichs- leistungen	Gemeindeant. a.d.Umsatzst.	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuw.	Finanz- kraft	Umlage 2025	Umlage 2024	Umlage 2023
Puderbach	6.532	455.192	529.303	1.113.761	145.025	150.887	2.400.700	981.632	3.382.332	1.517.132	1.585.415	1.371.323
Dernbach	5.141	359.743	2.583.863	469.256	61.093	246.393	3.725.489	0	3.725.489	1.671.054	1.753.590	1.204.722
Döttesfeld	2.245	80.957	15.620	271.649	35.381	2.108	407.959	293.242	701.201	314.521	344.028	293.105
Dürrholz	3.471	290.568	301.912	627.116	81.682	68.722	1.373.469	120.875	1.494.344	670.283	741.537	905.314
Hanroth	1.687	91.254	20.625	291.367	37.944	4.855	447.733	253.425	701.158	314.502	339.138	292.775
Harschbach	2.457	53.344	326.790	220.489	28.714	6.886	638.680	0	638.680	286.478	227.880	201.004
Linkenbach	2.812	102.579	137.727	300.259	39.103	12.389	594.869	60.692	655.560	294.049	321.642	279.879
Niederhofen	675	54.095	7.618	179.766	23.385	2.376	267.914	234.329	502.243	225.279	232.078	203.902
Niederwambach	3.955	68.155	99.097	226.944	29.547	8.127	435.825	60.090	495.915	222.441	237.976	205.185
Oberdreis	7.646	120.019	28.258	390.008	50.779	14.645	611.354	339.368	950.722	426.443	483.963	413.658
Ratzert	1.985	29.276	60.524	120.369	15.658	1.458	229.270	51.989	281.259	126.158	135.301	112.034
Raubach	3.134	409.566	602.749	913.670	119.036	233.148	2.281.303	45.649	2.326.952	1.043.746	1.095.332	987.374
Rodenbach	3.536	87.976	77.279	281.968	36.728	7.252	494.739	252.332	747.071	335.096	362.590	318.120
Steimel	2.975	202.949	168.293	616.880	80.352	17.552	1.089.001	342.720	1.431.721	642.193	690.700	604.707
Urbach	7.446	203.738	141.818	700.478	91.216	39.384	1.184.080	434.061	1.618.141	725.811	789.841	714.057
Woldert	6.081	71.537	53.155	237.191	30.894	4.960	403.818	202.482	606.300	271.954	293.529	267.610
Summe	61.780	2.680.947	5.154.631	6.961.167	906.537	821.141	16.586.204	3.672.885	20.259.088	9.087.140	9.634.540	8.374.770

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Puderbach	422,60	43,55	39.225
Niederwambach	236,00	24,32	21.905
Ratzert	102,60	10,57	9.523
Rodenbach	209,20	21,56	19.417
Summe:	970,40	100,00	90.070

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2025

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Puderbach	422,60	43,55	2.919
Niederwambach	236,00	24,32	2.641
Ratzert	102,60	10,57	1.148
Rodenbach	209,20	21,56	2.341
Summe:	970,40	100,00	10.860

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Döttesfeld	233,60	23,49	129
Dürrholz	230,90	23,22	128
Raubach	350,10	35,21	194
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	18,08	99
Summe:	994,40	100,00	550

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2025

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Döttesfeld	233,60	23,49	85
Dürrholz	230,90	23,22	84
Raubach	350,10	35,21	126
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	18,08	65
Summe:	994,40	100,00	360

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan
1	2	3	4

Hanroth	92,70	10,99	13.413
Oberdreis	320,50	38,01	43.741
Steimel	234,10	27,76	33.873
Woldert	196,00	23,24	28.360
Summe:	843,30	100,00	122.020

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2025

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Hanroth	92,70	10,99	3.559
Oberdreis	320,50	38,01	12.306
Steimel	234,10	27,76	8.989
Woldert	196,00	23,24	7.526
Summe:	843,30	100,00	32.380

Kostenerstattung Forstrevier Urbach

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Urbach	30,80	3,29	2.567
Kirchspiel Urbach (Dernbach/Linkenbach/Urbach)	906,40	96,71	75.543
Summe:	937,20	100,00	78.110

Kostenerstattung Forstrevier Urbach

2025

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Urbach	30,80	3,29	355
Kirchspiel Urbach <i>(Dernbach/Linkenbach/Urbach)</i>	906,40	96,71	10.445
Summe:	937,20	100,00	10.800

Kostenerstattung Ortsgemeinden für Investitionen Ausbildung Forstwirte

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
<i>ehem. Forstzweckverband Puderbach</i>			
Puderbach	422,60	11,28	7.182
Niederwambach	236,00	6,30	4.011
Ratzert	102,60	2,74	1.744
Rodenbach	209,20	5,59	3.555
<i>ehem. Forstzweckverband Woldert</i>			
Hanroth	92,70	2,48	1.575
Oberdreis	320,50	8,56	5.447
Steimel	234,10	6,25	3.978
Woldert	196,00	5,23	3.331
<i>ehem. Forstzweckverband Raubach</i>			
Döttesfeld	233,60	6,24	3.970
Dürrholz	230,90	6,17	3.924
Raubach	350,10	9,35	5.950
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	4,80	3.056
<i>Forstrevier Urbach</i>			
Urbach	30,80	0,82	523
Kirchspiel Urbach (Dernbach, Linkenbach, Urbach)	906,40	24,20	15.404
Summe:	3.745,30	100,00	63.650

Kostenerstattung Ortsgemeinden für Aufwendungen Ausbildung Forstwirte

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
<i>ehem. Forstzweckverband Puderbach</i>			
Puderbach	422,60	11,28	6.454
Niederwambach	236,00	6,30	3.604
Ratzert	102,60	2,74	1.567
Rodenbach	209,20	5,59	3.195
<i>ehem. Forstzweckverband Woldert</i>			
Hanroth	92,70	2,48	1.416
Oberdreis	320,50	8,56	4.895
Steimel	234,10	6,25	3.575
Woldert	196,00	5,23	2.993
<i>ehem. Forstzweckverband Raubach</i>			
Döttesfeld	233,60	6,24	3.568
Dürrholz	230,90	6,17	3.526
Raubach	350,10	9,35	5.347
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	4,80	2.746
<i>Forstrevier Urbach</i>			
Urbach	30,80	0,82	470
Kirchspiel Urbach (Dernbach, Linkenbach, Urbach)	906,40	24,20	13.843
Summe:	3.745,30	100,00	57.200

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	676.590,69
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	70.512,29
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	66.860,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.330.178,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	226.240,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	298.930,00
7	Zwischensumme		2.669.311,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	488.375,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	621.273,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	763.539,00
11	Summe		4.542.498,51

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 liegen noch nicht vor. Es handelt sich 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)	2020	1.557.270,89	442.279,61	1.114.991,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-622.179,19	436.510,57	-1.058.689,76
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.180.088,99	472.931,39	1.707.157,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.001.607,02	523.765,67	1.477.841,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	807.900,00	516.010,00	291.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	902.120,00	866.400,00	35.720,00
7	vorzutragender Betrag				3.568.910,47
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.052.793,00	883.029,00	169.764,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.130.204,00	943.230,00	186.974,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.176.643,00	970.542,00	206.101,00
11	Summe				4.131.749,47

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse 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 € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		13.822.262,50 *)
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.330.178,09	15.152.440,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	226.240,00	15.378.680,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	298.930,00	15.677.610,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	488.375,00	16.165.985,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	621.273,00	16.787.258,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	763.539,00	17.550.797,59

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei 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	38.841.850,89	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 -Allgemein-	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	Wald, 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	688.108,20	696.443,46	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 Flüsse und Bäche	2.587,74	2.587,74	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	18.191.293,76	-452.235,67
	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	5.850.867,41	5.733.437,21	-117.430,20
	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	12.138.518,89	504.622,70
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 InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.608.553,54	8.459.685,96	-148.867,58
	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 InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.608.553,54	8.459.685,96	-148.867,58
	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
	23310000 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, Buswartehallen, 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
1.2.4 Infrastrukturvermögen	834.576,58	807.430,47	-27.146,11
04832000 Wanderwege	3.055,50	2.830,56	-224,94
04834000 landwirtschaftliche Wege	3.783,91	3.783,91	0,00
04841000 Parkplätze	82.897,27	82.897,27	0,00
04850000 Verkehrslenkungsanlagen	2.117,36	1.939,25	-178,11
04970000 Bachrenaturierung	742.722,54	715.979,48	-26.743,06
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.015.911,69	1.009.304,01	-6.607,68
05210000 Kindertagesstätten	1.015.911,69	1.009.304,01	-6.607,68
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	24.870,28	24.870,28	0,00
06110000 Gemälde	24.100,26	24.100,26	0,00
06120000 Kunstgegenstände/Skulpturen	2,00	2,00	0,00
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	768,02	768,02	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.558.936,62	1.856.525,35	297.588,73
07110000 Dienstfahrzeuge	10.077,12	27.860,00	17.782,88
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	746.057,16	1.028.214,85	282.157,69
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	3.346,44	4,00	-3.342,44
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	7.016,43	7.014,43
07190000 Sonstige Fahrzeuge	846,70	784,37	-62,33
07210000 Energieversorgung	105.332,26	157.041,67	51.709,41
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	155.810,27	149.222,92	-6.587,35
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	3.906,09	4.919,54	1.013,45
07310000 Betriebsvorrichtungen	533.558,58	481.461,57	-52.097,01
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.477,22	705.144,78	102.667,56
08210000 Betriebsausstattung	1.160,80	1.132,81	-27,99
08220000 Geschäftsausstattung	477.041,93	542.086,13	65.044,20
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.274,49	161.925,84	37.651,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.829,05	819.765,28	722.936,23
09130000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.872,02	30.764,09	24.892,07
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	90.957,03	789.001,19	698.044,16
1.3 Finanzanlagen	14.446.621,37	14.446.621,37	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	14.257.738,00	14.257.738,00	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

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
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 Kostenerstattungen 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	2.615.668,18	2.514.872,43	-100.795,75
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
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	2.615.668,18	2.514.872,43	-100.795,75
31593100 Euro-Währung (fester Zins)	203.355,49	188.559,49	-14.796,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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	61.563,36	56.901,78	-4.661,58
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.563,36	56.901,78	-4.661,58
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	801.818,39	1.544.825,06	743.006,67
31440000 Investitionskredite von Zweckverbänden	801.818,39	1.544.825,06	743.006,67

Bilanz 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	180.883,37	180.883,37	0,00
13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für AKTIVE Beamte	75.915,42	75.915,42	0,00
13420000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für VERSORUNGSEMPFÄNGER	104.967,95	104.967,95	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	8.000,00	8.000,00	0,00
13272000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	8.000,00	8.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	13.102.402,90	14.506.314,95	1.403.912,05
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.265.410,46	6.692.806,37	-572.604,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	596.449,44	817.171,72	220.722,28
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	9.428,19	-29.851,94	-39.280,13
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	-535,31	573,38	1.108,69
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	408.401,49	666.627,58	258.226,09
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	187.508,09	189.443,65	1.935,56
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-8.353,02	-9.620,95	-1.267,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	749.908,16	301.603,44	-448.304,72
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	749.908,16	301.603,44	-448.304,72
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-45.839,32	19.854,13	65.693,45
00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	-46.196,76	19.854,13	66.050,89
00099997 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	357,44	0,00	-357,44
00099998 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.573.825,07	2.504.740,99	-1.069.084,08
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	400.232,72	372.785,39	-27.447,33
17430100 Laufendes Verrechnungskonto OG Puderbach	1.745.409,99	701.473,98	-1.043.936,01
17430300 Laufendes Verrechnungskonto OG Döttesfeld	817.165,31	813.804,98	-3.360,33
17430400 Laufendes Verrechnungskonto OG Dürrholz	275.170,26	0,00	-275.170,26
17430800 Laufendes Verrechnungskonto OG Niederhofen	26.026,12	9.838,71	-16.187,41
17431200 Laufendes Verrechnungskonto OG Raubach	0,00	248.862,09	248.862,09
17439000 Sonstige	309.820,67	357.975,84	48.155,17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.391.067,11	3.049.436,09	658.368,98
17910000 Vorschussgelder	2.391.065,62	3.049.407,52	658.341,90
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	1,49	28,57	27,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.953.993,12	8.493.181,58	539.188,46
00099985 Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	31.822,86	29.482,22	-2.340,64
31430000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.723,08	99.552,70	-2.170,38
37430200 laufendes Verrechnungskonto OG Dernbach	614.455,41	172.100,92	-442.354,49
37430400 laufendes Verrechnungskonto OG Dürrholz	0,00	412.944,59	412.944,59
37430500 laufendes Verrechnungskonto OG Hanroth	716.789,90	880.743,93	163.954,03
37430600 laufendes Verrechnungskonto OG Harschbach	283.105,70	325.018,98	41.913,28
37430700 laufendes Verrechnungskonto OG Linkenbach	6.316,30	56.272,75	49.956,45
37430900 laufendes Verrechnungskonto OG Niederwambach	219.143,01	542.163,81	323.020,80
37431000 laufendes Verrechnungskonto OG Oberdreis	772.085,54	729.058,97	-43.026,57
37431100 laufendes Verrechnungskonto OG Ratzert	80.835,17	85.727,73	4.892,56
37431200 laufendes Verrechnungskonto OG Raubach	189.470,56	0,00	-189.470,56
37431300 laufendes Verrechnungskonto OG Rodenbach	686.794,09	730.984,38	44.190,29
37431400 laufendes Verrechnungskonto OG Steimel	142.973,51	455.567,66	312.594,15
37431500 laufendes Verrechnungskonto OG Urbach	565.455,54	1.056.413,60	490.958,06
37431600 laufendes Verrechnungskonto OG Woldert	635.273,65	716.862,37	81.588,72
37431700 laufendes Verrechnungskonto Kirchspiel Urbach	2.907.748,80	2.200.286,97	-707.461,83
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	619.286,15	248.995,53	-370.290,62
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	33.471,05	74.989,28	41.518,23
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	585.431,35	179.326,23	-406.105,12
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	1.033,34	-4.670,39	-5.703,73
37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	-642,31	-642,31	0,00
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-7,28	-7,28	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	164.919,38	156.977,47	-7.941,91
39110000 pRAP aus erhaltenen Zuwendungen	164.919,38	156.977,47	-7.941,91
Bilanzsumme	51.944.253,79	54.073.536,15	2.129.282,36

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	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.836.992,44	7.813.508,58	1.976.516,14
18310000	Kontokorrentguthaben	5.857.378,81	7.825.570,40	1.968.191,59
18340000	Sparguthaben	-9.486,71	-6.430,35	3.056,36
18600000	Kasse (Bargeld)	-10.899,66	-5.631,47	5.268,19
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	51.944.253,79	54.073.536,15	2.129.282,36

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

Name der Gebietskörperschaft	Verbandsgemeinde	Absummierug OG	Ortsgemeinden/Städte															
	Pudersbach		Pudersbach	Dernbach	Döttesfeld	Dürholz	Hanroth	Harschbach	Linkenbach	Niederhofen	Niederwambach	Oberdreis	Ratzert	Raubach	Rodenbach	Steimel	Urbach	Woldert
zugrundeliegendes Planjahr ¹	2025		2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a	2025 ^a
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	15.529	15.529	2.561	1.074	657	1.350	653	423	593	473	450	885	257	2.088	694	1.316	1.492	563
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	18.480.040	23.955.355	3.868.935	4.257.241	1.006.480	1.743.768	752.870	539.960	927.803	561.544	709.325	398.739	347.330	3.106.604	1.048.240	1.884.260	2.029.228	773.028
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	505.000	205.854	124.690	17.860	10.110	3.830	200	1.490	1.140	2.720	1.000	12.140	200	17.644	500	8.830	3.000	500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	866.400	454.389	195.020	14.890	20.790	8.350	0	2.940	2.920	5.440	0	111.700	0	56.009	0	36.330	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	-75.857	17.496	0	9.585	0	0	0	2.920	1.582	0	0	0	0	0	-107.440	0	0
= Auszahlungen	19.851.440	24.539.741	4.206.141	4.289.991	1.046.965	1.755.948	753.070	544.390	934.783	571.286	710.325	522.579	347.530	3.180.257	1.048.740	1.821.980	2.032.228	773.528
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	9.635.580	1.615.090	1.640.560	374.890	679.895	299.350	223.100	346.608	245.691	226.040	466.495	113.680	1.270.737	392.340	662.420	810.574	268.110
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	70.690	9.077.397	1.446.851	1.720.230	335.840	609.073	286.050	199.860	310.503	234.771	229.570	445.762	104.000	1.138.369	352.790	632.980	774.548	256.200
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	19.885.060	21.928.794	3.889.881	3.279.650	932.520	1.727.353	751.615	540.490	794.060	570.786	647.950	131.720	308.310	2.984.712	986.488	1.824.940	1.873.623	684.696
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	2.100	71.510	6.000	10.000	300	2.300	8.770	1.200	500	500	1.000	1.480	200	5.000	13.140	9.060	11.560	500
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-106.410	-16.173.540	-2.751.681	-2.360.449	-596.585	-1.262.673	-592.715	-420.260	-516.888	-480.462	-394.235	-522.878	-178.660	-2.218.561	-696.018	-1.307.420	-1.438.077	-435.978
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	-453.123	8.275.896	-428.729	966.754	-825.379	997.683	473.968	265.439	378.050	179.954	682.805	1.711.577	300.474	284.108	489.202	575.703	656.819	1.567.470
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	932.780	292.764	344.911	104.560	0	0	0	0	0	0	0	0	190.545	0	0	0	0
= Schritt 2	346.713	-23.516.656	-2.030.188	-2.982.292	333.354	-2.260.356	-1.066.683	-685.699	-894.938	-660.416	-1.077.040	-2.234.455	-479.134	-2.312.124	-1.185.220	-1.883.123	-2.094.896	-2.003.448
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	-1.305.890	0	-655.430	0	-62.815	16.755	-73.400	-160.803	0	-62.025	-96.720	-40.870	0	-13.790	67.010	-112.762	-111.040
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-166.290	-1.239.710	-389.160	-488.670	0	-36.520	9.440	-70.700	-23.500	0	-650	5.080	-1.850	-454.000	44.310	162.430	8.930	-4.850
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	180.423	-26.062.256	-2.419.348	-4.126.392	333.354	-2.359.691	-1.040.488	-829.799	-1.079.241	-660.416	-1.139.715	-2.326.095	-521.854	-2.766.124	-1.154.700	-1.653.683	-2.198.728	-2.119.338

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

³ Finanzplanungsjahr 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 bzw. bei Doppelhaushalten 2023/2024 oder 2024/2025

Beschlussvorlage

Beratung des Haushaltsplanes und Beschlussfassung über die Festsetzung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.764.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.465.320 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	<u>298.930 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	902.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.529.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.695.590 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-166.290 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.110 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	166.290 €
zusammen auf	<u>166.290 €</u>

§ 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, wird festgesetzt auf

0 €

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.492.900 €

§ 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 festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslos	30.000 €
verzinst	3.086.000 €
zusammen	<hr/> 3.116.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 44,85 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	13.684.889,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	13.755.402,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	13.822.262,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	15.152.440,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	15.378.680,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	15.677.610,59 €

§ 8 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 5.000 € (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 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.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. für Leistungsstufen | 0 € |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 167.527 € |

Abstimmungsergebnis: