

1. Nachtragshaushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Asbach

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

1	1. Nachtragshaushaltssatzung	4
2	Vorbericht.....	7
2.1	Allgemeines	7
2.2	Eckdaten des Haushaltes	8
	2.2.1 Ergebnishaushalt	8
	2.2.2 Finanzhaushalt.....	8
	2.2.3 Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse.....	8
2.3	Ergebnishaushalt	9
2.3.1	Produktübergreifende Veränderungen im Ergebnishaushalt	9
2.3.2	Produktbezogene Veränderungen im Ergebnishaushalt.....	10
2.3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung	10
2.3.2.2	Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung	13
2.3.2.3	Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste.....	14
2.3.2.4	Teilhaushalt 5 – Bauhof	15
2.3.2.5	Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen	16
2.4	Finanzhaushalt.....	17
	2.4.1 Ordentliches Ergebnis.....	17
	2.4.2 Erläuterungen zu den Veränderungen der Investiven Ein- und Auszahlungen	17
	2.4.2.1 Investive Einzahlungen	17
	2.4.2.2 Investive Auszahlungen	18
2.5	Stellenplan	20
2.6	Haushaltsausgleich.....	22
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
4	Teilhaushalte.....	28
5	Nachtragsstellenplan.....	81
6	Anlagen.....	94
6.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	94
6.2	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	95
6.3	Berechnung des Umlagebedarfs	97
6.4	Übersicht über die Umlagegrundlagen, die Finanzmittelbestände und die freie Finanzspitze	98
6.5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze“) 2022 und 2023	99

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Asbach
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1 im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	auf nun- mehr
	Euro	Euro	Euro
der Gesamtbetrag der Erträge			
für 2022	17.120.870	624.770	17.745.640
für 2023	17.409.860	191.010	17.600.870
der Gesamtbetrag der Aufwendungen			
für 2022	19.434.590	421.500	19.856.090
für 2023	19.530.990	625.545	20.156.535
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
für 2022	-2.313.720	203.270	-2.110.450
für 2023	-2.121.130	-434.535	-2.555.665
2 im Finanzhaushalt	gegenüber bisher	verändert um	auf nun- mehr
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			
für 2022	-861.020	198.870	-662.150
für 2023	-509.630	-444.035	-953.665
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
für 2022	1.043.500	-64.100	979.400
für 2023	220.500	179.000	399.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
für 2022	2.615.400	281.600	2.897.000
für 2023	5.286.700	-533.500	4.753.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
für 2022	-1.571.900	-345.700	-1.917.600
für 2023	-5.066.200	712.500	-4.353.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
für 2022	2.312.620	146.830	2.459.450
für 2023	5.448.830	-268.465	5.180.365

§ 2**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke – Abwasser – Asbach werden festgesetzt:

a)	Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	für 2022	auf	0 €
	für 2023	auf	5.200.000 €
b)	Kredite zur Liquiditätssicherung		
	für 2022	auf	3.000.000 €
	für 2023	auf	3.000.000 €
c)	Verpflichtungsermächtigungen		
	für 2022	auf	0 €
	für 2023	auf	0 €

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan hat vom ... bis einschließlich ... zur Einsichtnahme im Rathaus in Asbach, Finanzabteilung Zimmer 69, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich ausgelegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen gemäß § 24 Abs. 6 GemO, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Asbach, den ...

Verbandsgemeinde Asbach

Michael Christ

- Bürgermeister -

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Mit diesem Nachtragshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 reagiert die Verbandsgemeinde auf die Folgen einer geringeren Steuerkraft der Ortsgemeinden und der damit einhergehenden Reduzierung der VG-Umlagen 2023. Diesen gesunkenen Einnahmen stehen auf der anderen Seite höhere Kosten – insbesondere aus gestiegenen Energiepreisen – gegenüber. Außerdem werden die Ansätze für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erhöht, da die bisherigen Ansätze aufgrund der gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht auskömmlich sind.

Zudem erfordern die beabsichtigten Stellenplanänderungen die Aufstellung des Nachtragshaushaltes.

Der Nachtragshaushalt berücksichtigt im Weiteren die Entscheidungen des Rates seit Aufstellung des Doppelhaushalts. Insbesondere ist hier die Übernahme der Trägerschaft der Jugendpflege ab Juli 2022 sowie die Übernahme der Trägerschaft des Mehrgenerationenhauses ab 2023 zu nennen.

Ergänzend wurde der Katalog der freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde betrachtet und überprüft. Im Ergebnis konnten viele Leistungen beibehalten werden, wobei zum Teil eine Verringerung des Budgets vorgenommen wurde. Aufgegeben wurde ein Betriebszweig des Bauhofes, im Übrigen wird durch Anpassung der Stundensätze beim Bauhof 1 ab 2023 Kostenneutralität erwartet.

2.2 Eckdaten des Haushaltes2.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	2022	2023
Erträge	17.745.640 €	17.600.870 €
Aufwendungen	19.856.090 €	20.156.535 €
Jahresergebnis	<u>-2.110.450 €</u>	<u>-2.555.665 €</u>

2.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	2022	2023
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662.150 €	-953.665 €
Investive Einzahlungen	979.400 €	399.500 €
Investive Auszahlungen	2.897.000 €	4.753.200 €
Finanzmittelüberschuss	<u>-2.579.750 €</u>	<u>-5.307.365 €</u>

2.2.3 Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse

	Stand zum 31.12.2021	Festgeldbestand
		15.469.000 €
	<u>voraussichtliche Haushaltsreste 2021</u>	
./. Aufwand	443.000 €	
./. Investitionen	6.821.500 €	
	7.264.500 €	
	Bereinigter Stand zum 31.12.2021	8.204.500 €
+ Jahresergebnis 2022 (inkl. 1. Nachtrag)	-2.579.750 €	
./. Tilgung 2022	120.300 €	
= Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022		5.504.450 €
+ Jahresergebnis 2023 (inkl. 1. Nachtrag)	-5.307.365 €	
./. Tilgung 2023	127.000 €	
= Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023		70.085 €

Eine Veranschlagung von Krediten ist nicht erforderlich, die stetige Finanzierung der Vorhaben ist durch Einsatz der Eigenmittel sichergestellt.

Die Verbandsgemeindeumlage verbleibt konstant bei 25,5 %.

2.3 Ergebnishaushalt

Innerhalb des Ergebnishaushalts berücksichtigt der 1. Nachtragshaushalt 2022 / 2023 zum einen produkt- und teilhaushaltübergreifende Veränderungen und zum anderen Änderungen, die einzelne Produkte betreffen.

Nachtragspositionen, die bei Ziffer 2.3.1 als produktübergreifend erläutert sind, werden innerhalb der Einzelerläuterungen zu den Produkten (Ziffer 2.3.2) nicht erneut genannt.

Die Veränderungen werden jeweils textlich erläutert und anschließend zusammengefasst tabellarisch abgetragen. Außerdem wird jeweils der Verweis auf die Detaildarstellung in den Teilhaushalten angegeben.

2.3.1 Produktübergreifende Veränderungen im Ergebnishaushalt

Energiepreissteigerungen

Bereichsübergreifend berücksichtigt der Nachtragshaushalt ab Oktober 2022 eine Preissteigerung für den Gasbezug in Höhe von 300 % im Vergleich zur Haushaltsplanung. Für den Stromverbrauch wird für das Jahr 2022 eine Steigerung von 30 % und für 2023 weitere 15 % berücksichtigt.

	<u>Jahr</u>	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Aufwendungen für Strom (Konto 52210000)	2022	208.300 €	269.600 €	+ 61.300 €
	2023	220.900 €	308.300 €	+ 87.400 €
Aufwendungen für Gasbezug (Konto 52250000)	2022	138.100 €	239.700 €	+ 101.600 €
	2023	146.600 €	407.200 €	+ 260.600 €

(Die produktbezogenen Veränderungen sind in den Teilhaushalten jeweils innerhalb von Pos. E 10 bei den oben genannten Konten dargestellt.)

Personalaufwand

Aufgrund der Anpassungen im Stellenplan (Erläuterungen bei Ziffer 2.5, Seite 20) sowie einer aktualisierten Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden Anpassungen der Ansätze für den Personalaufwand vorgenommen. Dies führt zu folgenden Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten.

	<u>Jahr</u>	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung (ab Seite 28)	2022	4.448.905 €	4.263.605 €	- 185.300 €
	2023	4.517.585 €	4.340.985 €	- 176.600 €
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung (ab Seite 51)	2022	2.601.220 €	2.589.120 €	- 12.100 €
	2023	2.723.695 €	2.744.195 €	+ 20.500 €
Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste (ab Seite 61)	2022	1.438.895 €	1.629.195 €	+ 190.300 €
	2023	1.540.130 €	1.894.030 €	+ 353.900 €
Teilhaushalt 5 – Bauhof (ab Seite 72)	2022	1.074.515 €	800.515 €	- 274.000 €
	2023	1.117.765 €	507.210 €	- 610.555 €
Insgesamt für 2022 und 2023				- 693.855 €

(Die produktbezogenen Veränderungen sind in den Teilhaushalten jeweils bei Pos. E 9 dargestellt.)

2.3.2 Produktbezogene Veränderungen im Ergebnishaushalt2.3.2.1 Teilhaushalt 1 - ZentralverwaltungGesundheitsmanagement

Die allgemeinen Kostensteigerungen wirken sich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement aus, die erwarteten Mehrkosten von 7.000 € werden berücksichtigt.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	15.000 €	22.000 €	+ 7.000 €
Ansatz 2023	15.000 €	22.000 €	+ 7.000 €

(Produkt 1123 – Personalbetreuung, Seite 35, Konto 56140000)

Terminvergabeplattform und Ratsinformationssystem

Nach der Einrichtung der neuen Terminvergabeplattform werden neben der einmaligen Einrichtung (siehe Ziffer 2.4.2) auch laufende Kosten in Höhe von jährlich 3.200 € als Erhöhung des bestehenden Ansatzes für IT-Leistungen veranschlagt (vgl. Ratsbeschluss vom 31.08.2022, TOP 10c). Die laufenden Kosten für das neue Ratsinformationssystem werden mit einem jährlichen Betrag von 10.000 € veranschlagt, wobei für 2022 ein anteiliger Betrag von 2.000 € Berücksichtigung findet (vgl. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.01.2022, TOP 3).

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	211.000 €	216.200 €	+ 5.200 €
Ansatz 2023	131.000 €	144.200 €	+ 13.200 €

(Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Seite 37, Konto 56240000)

Corona-Pandemie

Der Haushaltsplan sieht für die Anschaffung von Schutzausrüstung wie Masken sowie von Schnelltests einen Ansatz in Höhe von 400.000 € vor, der im aktuellen Haushaltsjahr in dieser Höhe nicht erforderlich sein wird. Deshalb wird dieser auf 155.300 € reduziert. Die dadurch frei werdenden Mittel werden mit einem Betrag von 40.000 € für Notfallausstattung in den Grundschulen (vgl. Seite 11), mit 44.700 € für ein Notstromgerät (vgl. Seite 18) und mit 160.000 € für die Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine (vgl. Seite 14) eingesetzt.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	400.000 €	155.300 €	- 244.700 €
Ansatz 2023	0 €	0 €	0 €

(Produkt 1145 – Sonstige Zentrale Dienste, Seite 38, Konto 52490000)

Grundschulen

Auf der Ertragsseite werden Zuwendungsbescheide für Betreuende Grundschulen berücksichtigt (für 2022 und 2023 zusammen 18.050 €).

Mit dem Nachtrag werden die Ansätze für Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen Buchholz (Dachsanierung), Jungeroth (Türanlage und Fenster) und Neustadt (Decken und Beleuchtung), die bisher im HHJ 2023 geplant waren auf das Jahr 2022 verschoben (zusammen 110.000 €). Dadurch besteht die Möglichkeit, für diese Maßnahme eine Förderung zu erhalten, Bescheide liegen hierzu bisher nicht vor, somit wurde von einer Veranschlagung im Nachtrag abgesehen.

Aufgrund der Energiemangellage ist zudem vorgesehen, für die Grundschulen als Notfallausrüstung Stromerzeuger und Heizgeräte im Jahr 2022 anzuschaffen (zusammen 40.000 €). Der hierfür eingesetzte Betrag wird durch die Reduzierung des Ansatzes für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgeglichen (vgl. Ratsbeschluss vom 31.08.2022, TOP 3).

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	271.800 €	279.350 €	+ 7.550 €
Ansatz 2023	45.000 €	55.500 €	+ 10.500 €
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	309.000 €	459.000 €	+ 150.000 €
Ansatz 2023	385.000 €	275.000 €	- 110.000 €

(Produkt 2110 – Grundschulen, Seite 42, Konten 41442000, 52310000, 52370000)

Bücherei Neustadt

Die Verbandsgemeinde hat sich in den vergangenen Jahren mit einem Anteil von 25 % an den Personalkosten der Büchereileitung in der Ortsgemeinde Neustadt beteiligt. Diese Zuwendung entfällt ab dem HHJ 2022.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	15.300 €	0 €	- 15.300 €
Ansatz 2023	15.900 €	0 €	- 15.900 €

(Produkt 2722 – Förderung öffentlicher Büchereien, Seite 44, Konto 52543000)

Städtepartnerschaft – Moline

Der Ansatz für die Pflege der Städtepartnerschaft mit Moline (USA, Illinois) wird bedarfsgerecht reduziert auf jährlich 5.000 €.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	20.000 €	5.000 €	- 15.000 €
Ansatz 2023	20.000 €	5.000 €	- 15.000 €

(Produkt 2813 – Partnerschaften, Seite 45, Konto 52490000)

Lotsenpunkt

Die Verbandsgemeinde hat das Projekt „Lotsenpunkt“ mit einem jährlichen Zuschuss von 10.000 € unterstützt. Da das Projekt nicht weiter fortgesetzt wird entfallen diese Ansätze.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	10.000 €	0 €	- 10.000 €
Ansatz 2023	10.000 €	0 €	- 10.000 €

(Produkt 2910 – Förderung von Kirchengemeinden, Seite 46, Konto 52543000)

Kita Sozialarbeit

Der Nachtragshaushalt berücksichtigt Ansätze in Höhe von 6.000 € jährlich für die Sachkosten im Bereich der Kita-Sozialarbeit. Diese Aufgabe übernimmt die Verbandsgemeinde seit Beginn des Jahres 2022, der Haushaltsplan sieht bisher lediglich Ansätze für die Personalaufwendungen vor.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	0 €	6.000 €	+ 6.000 €
Ansatz 2023	0 €	6.000 €	+ 6.000 €

(Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, Seite 47, Konto 52370000)

Artenschutz - Wolf

Für Beratungsleistungen sowie für die Anschaffung von Wildkameras werden im Nachtragshaushalt jährlich 8.000 € bereitgestellt.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	0 €	8.000 €	+ 8.000 €
Ansatz 2023	0 €	8.000 €	+ 8.000 €

(Produkt 5542 – Artenschutz, Seite 48, Konten 52370000, 56251000)

Klimaschutz

Der Nachtragshaushalt sieht einen Ansatz in Höhe von 235.000 € für die Erstellung eines Klimawandelanpassungskonzepts sowie dessen Förderung in Höhe von 180.000 € vor. Eine Umsetzung ist nur bei positiver Förderentscheidung vorgesehen.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	0 €	0 €	0 €
Ansatz 2023	0 €	180.000 €	+ 180.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	10.000 €	10.000 €	0 €
Ansatz 2023	10.000 €	235.000 €	+ 225.000 €

(Produkt 5543 – Klima- und Lärmschutz, Seite 49, Konten 41441000, 56251000)

2.3.2.2 Teilhaushalt 3 – BauverwaltungLiegenschaften

Der Verkauf eines Grundstücks (vgl. Ratsbeschluss vom 19.05.2022, TOP 9) führt zur Verwirklichung der stillen Reserve (Anteil des Kaufpreises, der den Bilanzwert übersteigt) in Höhe von 8.900 €. Der Restbetrag wird bei Ziffer 2.4.2 veranschlagt.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	0 €	8.900 €	+ 8.900 €
Ansatz 2023	0 €	0 €	0 €

(Produkt 1142 – Liegenschaften, Seite 55, Konto 46112000)

Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Zur Einführung der Wiederkehrenden Ausbaubeiträge ist die Bildung von Abrechnungseinheiten erforderlich. Diese Aufgabe wird durch Unterstützung einer Fachberatung abgewickelt (46.000 €). Außerdem entstehen Kosten für die Erweiterung und Anpassung der Fachsoftware für die Beitragsveranlagung sowie Buchhaltung (11.200 €) (vgl. Ratsbeschluss vom 26.08.2021, TOP 10).

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	0 €	57.200 €	+ 57.200 €
Ansatz 2023	0 €	0 €	0 €

(Produkt 1161 – Finanzen (Beitragsveranlagung), Seite 56, Konten 56240000, 56251000)

2.3.2.3 Teilhaushalt 4 – BürgerdiensteHilfen für Asylbewerber

Auf der Ertragsseite sind im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen von insgesamt 678.320 € aus erhaltenen Spenden für die Unterstützung von Kriegsflüchtlings (128.520 €) sowie zusätzliche Erstattungen durch den Landkreis für deren Unterbringung (549.800 €) zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Erstattung des Landkreises in Höhe von 987.500 € berücksichtigt.

Die Ansatzveränderung auf der Aufwandsseite von 882.800 € für 2022 resultiert zum einen aus der Umplanung eines Teilbetrages aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Höhe von 160.000 €. Der Betrag wird hier eingesetzt um Kosten zu decken, die nicht erstattungsfähig sind.

Weitere Kosten in 2022 umfassen die Anschaffung von Notbetten (151.000 €) sowie für die Anmietung und den Betrieb der Unterkünfte einschließlich des Personals, das für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften erforderlich ist (571.800 €). Für das Jahr 2023 werden für die Gemeinschaftsunterkünfte Kosten in Höhe von 1.024.400 € erwartet.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	528.100 €	1.206.420 €	+ 678.320 €
Ansatz 2023	528.100 €	1.515.600 €	+ 987.500 €
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	454.600 €	1.337.400 €	+ 882.800 €
Ansatz 2023	456.800 €	1.491.300 €	+ 1.024.400 €

(Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber, Seite 65, Pos. E8 und E 15)

(Produkt 3131 – Hilfen für Asylbewerber, Seite 67, Konto 55710100)

Jugendpflege

Die Trägerschaft der Jugendpflege ging zum 1. Juli 2022 auf die Verbandsgemeinde über (vgl. Ratsbeschluss vom 21.10.2021, TOP 6). Ab diesem Zeitpunkt entfällt die auf das 2. Halbjahr entfallende anteilige Zuwendung (46.000 €) an den bisherigen Träger. Dafür werden entsprechende Aufwendungen für Personalkosten (69.000 €) für das 2 Halbjahr 2022 eingeplant, insgesamt somit 119.000 €. Im Übrigen umspannt der neue Ansatz die Personalstärke, wie sie bis zur Corona-Pandemie vom bisherigen Träger eingesetzt war, dies wird nun fortgeführt.

Im Haushaltsjahr 2023 entfällt die Zuwendung an den bisherigen Träger vollständig (99.900 €), Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 135.000 € berücksichtigt.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	96.000 €	119.000 €	+ 23.000 €
Ansatz 2023	99.900 €	135.000 €	+ 35.100 €

(Produkt 3621 – Außerschulische Jugendbildung, Seite 69, Pos. E 15)

Mehrgenerationenhaus

Die Trägerschaft des Mehrgenerationenhauses geht zum 1. Januar 2023 auf die Verbandsgemeinde über (vgl. Ratsbeschluss vom 21.10.2021, TOP 6). Ab diesem Zeitpunkt entfällt die Zuwendung (98.800 €) an den bisherigen Träger sowie der laufende Zuschuss der Verbandsgemeinde für nicht gedeckte Restkosten. Dafür werden entsprechende Aufwendungen für Personal- und Sachkosten berücksichtigt (206.800 €).

Als Ertrag werden für 2023 Zuwendungen von Bund (40.000 €) und Landkreis (5.000 €) berücksichtigt (die Zuwendungsbescheide liegen vor). In Entsprechung des oben genannten Ratsbeschlusses und der darin festgelegten Kostendeckung werden Einnahmen für die verbleibende Differenz aus Projekten, Veranstaltungen und ad hoc generierten Fördermöglichkeiten wie in den vergangenen Jahren auch generiert.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	0 €	0 €	0 €
Ansatz 2023	0 €	45.000 €	+ 45.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	95.100 €	95.100 €	0 €
Ansatz 2023	98.900 €	206.900 €	+ 108.000 €

(Produkt 3671 –Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Seite 70, Pos. E 2 und E 15)

2.3.2.4 Teilhaushalt 5 – Bauhof

Die Auflösung des Bauhofs 2 zum 01.08.2022 führt zu einer Reduzierung sowohl der Erträge als auch Personal- und Sachaufwendungen. Dem steht ein Mehraufwand beim Bauhof 1 gegenüber, da einzelne Kosten und ein Mitarbeiter künftig dem Bauhof 1 zugeordnet werden.

Darüber hinaus wird für den Bauhof 1 eine Neukalkulation der Stundensätze ab 2023 vorgesehen, um dadurch Kostenneutralität zu erreichen.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	748.600 €	678.600 €	- 70.000 €
Ansatz 2023	748.700 €	916.710 €	+ 168.010 €
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	1.597.815 €	1.284.515 €	- 313.300 €
Ansatz 2023	1.649.465 €	947.910 €	- 701.555 €

(Produkt 1143 – Bauhof, Seiten 75 bis 77, Pos. E 8 und E 15)

2.3.2.5 Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeindeumlage

Die Neuberechnung der Steuerkraft der Ortsgemeinden hat eine Reduzierung der Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2023 zur Folge. Der neue Ansatz berücksichtigt die derzeitige Steuerkraft der Ortsgemeinden und ist auf Grundlage der aktuellen Nivellierungssätze berechnet.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>			
Ansatz 2022	13.016.300 €	13.016.300 €	0 €
Ansatz 2023	13.000.000 €	11.800.000 €	- 1.200.000 €

(Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Umlagen, Seite 79, Konto 41620000)

Gebührenstabilisierung

Der jährliche freiwillige Zuschuss in Höhe von 125.000 € an den Eigenbetrieb Abwasser zur Stabilisierung der Abwassergebühren entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022.

	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Ansatz 1. Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Ansatz 2022	125.000 €	0 €	- 125.000 €
Ansatz 2023	125.000 €	0 €	- 125.000 €

(Produkt 6230 – Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, Seite 80, Konto 54130000)

Somit wurden bei den freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde Asbach über alle Teilhaushalte hinweg im Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 insgesamt 370.600 € und für das Jahr 2023 insgesamt 877.365 € eingespart.

2.4 Finanzhaushalt2.4.1 Ordentliches Ergebnis

Zur Erläuterung des ordentlichen Ergebnisses der Finanzrechnung wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2 verwiesen.

2.4.2 Erläuterungen zu den Veränderungen der Investiven Ein- und Auszahlungen2.4.2.1 Investive Einzahlungen**Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung**

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
11410100. 68174200 (1141103)	Zuwendung Rathaus- erweiterung (Verschiebung eines Teilbetrags nach 2023)	718.000 €	539.000 €	- 179.000 €
11420900. 68510000	Verkauf eines Grundstücks	0 €	92.700 €	+ 92.700 €
53101000. 68141000 (5310102)	Zuwendung für die Errichtung von Ladesäulen	0 €	7.200 €	+ 7.200 €
<u>Für das Haushaltsjahr 2023</u>				
11410100. 68174200 (1141103)	Zuwendung Rathaus- erweiterung (Verschiebung eines Teilbetrags aus 2022)	0 €	179.000 €	+ 179.000 €

Teilhaushalt 5 – Bauhof

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
11430500. 68560000	Bauhof 2, Verkauf eines Trak- tor	0 €	15.000 €	+ 15.000 €

2.4.2.2 Investive Auszahlungen

Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
11440000. 78410000 (1144001)	Einrichtung einer Terminvergabeplattform	0 €	4.700 €	+ 4.700 €
12810000. 78560000 (1281001)	Anschaffung eines Notstromgerätes für Rathaus, Jobcenter, Abwasserwerk, Feuerwehr Asbach, Gemeindebüro Asbach	0 €	44.700 €	+ 44.700 €
21100000. 78593000 (2110211)	Grundschule Buchholz, Mehrkosten Erweiterungsbau (ursprünglicher Haushaltsansatz aus 2020 / 2021 : 650.000 €)	0 €	0 €	+ 110.000 €

Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
11410100. 78593000 (1141103)	Rathausenerweiterung, Mehrkosten zur Gestaltung des neuen Haupteingangs * (Ansatz in Vorjahren: 3.830.000 €)	670.000 €	740.000 €	+ 70.000 €
11410100. 78593000 (1141108)	Außenanlagen Rathaus – Mehrkosten für LED-Umrüstung	150.000 €	170.000 €	+ 20.000 €
53101000. 78530000 (5310102)	Ladesäulen am Rathaus für Dienstfahrzeuge (Ratsbeschluss vom 06.07.2022, TOP 5 und Mitteilung zur Vergabe vom 31.08.2022, TOP 8a)	0 €	45.700 €	+ 45.700 €
53100000. 78530000 (5310260)	PV-Anlage auf dem Dach der Rathausenerweiterung	100.000 €	-50.000 €	- 50.000 €
53100000. 78593000 (5310270)	PV-Anlage auf dem das des FWH Strauscheid	0	15.000 €	+ 15.000 €
<u>Für das Haushaltsjahr 2023</u>				
11410100. 78593000 (1141109)	Umbauarbeiten im Rathaus * (Eingangsbereich, Trauzimmer, Sanitäranlagen, Personalraum)	850.000 €	350.000 €	- 500.000 €

*) Der Eingangsbereich des Rathauses wird in den Neubau verlagert (Mehrkosten 70.000 €). Im Gegenzug entfallen die für den barrierefreien Umbau erforderlichen Arbeiten im Altbau (ursprünglicher Kostenansatz 850.000 €, reduziert um 500.000 €). Im Ergebnis können damit 430.000 € eingespart werden.

Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
31306000. 78571000 (3130001)	Notfallvorsorge – Kauf einer Feldküche	0	33.000 €	+ 33.000 €

Teilhaushalt 5 – Bauhof

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz 1. Nachtrag	Mehr / Weniger
<u>Für das Haushaltsjahr 2022</u>				
11430500. 78560000 (1143509)	Bauhof 2, Kauf Heckseiten- mulcher, Ausgleich Auflösung Bauhof 2	0 €	10.000 €	+ 10.000 €
11430100. 78560000 (1143182)	Bauhof 1, Kauf Aufsitzrasen- mäher	0 €	23.000 €	+ 23.000 €
11430500. 78560000 (1143507)	Bauhof 2, Kauf Aufsitzrasen- mäher	23.000 €	0 €	- 23.000 €
11430500. 78571000 (1143501)	Bauhof 2, Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt)	13.000 €	0 €	- 13.000 €
11430500. 78571000 (1143503)	Bauhof 2, Kauf Kleingeräte (entfällt)	8.500 €	0 €	- 8.500 €
<u>Für das Haushaltsjahr 2023</u>				
11430500. 78571000 (1143501)	Bauhof 2, Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt)	13.000 €	0 €	- 13.000 €
11430500. 78571000 (1143503)	Bauhof 2, Kauf Kleingeräte (entfällt)	8.500 €	0 €	- 8.500 €
11430500. 78560000 (1143508)	Bauhof 2, Anhänger (entfällt)	12.000 €	0 €	- 12.000 €

2.5 StellenplanErläuterungen zu den Veränderungen in den Stellenplänen 2022 und 2023Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung
1	1120	Erhöhung des Stellenanteils um 0,13 aufgrund von gestiegenem Bedarf im Bereich der Personalverwaltung.
2	1120	Der/die Stelleninhaber/in ist in Elternzeit, die Nachbesetzung erfolgt intern durch eine/n Beamte/n.
3	1114/1145	Der/die Stelleninhaber/in hat eine weitere Ausbildung begonnen, die Nachbesetzung erfolgt durch eine/n Tarifbeschäftigten.
4	2110	Der/ die Stelleninhaber/in hat die Verwaltung verlassen. Die Nachbesetzung erfolgt durch eine/n Beamte/n.
5	1141	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
6	1145	Als Archivar der Verbandsgemeinde war bisher ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung tätig. Die entsprechende Nachfolge wurde durch eine externe Einstellung in Absprache mit der Verbandsgemeinde Puderbach gelöst. Der/ die Stelleninhaber/in ist zu 25% für die Verbandsgemeinde Puderbach tätig. Die anteiligen Kosten werden dementsprechend von dort getragen.
7	1146	Reduzierung der Stellenanteile um 0,19. Erhöhung dieses Stellenanteils um 0,31 aufgrund eines überdurchschnittlich stark angewachsenen Mehrbedarfs im Bereich der Fuhrparkverwaltung, da die Fahrzeuge aller Abteilungen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden zukünftig zentral beschafft und unterhalten werden.
8	1260	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
9	1140	Der/ die Stelleninhaber/in hat die Verwaltung verlassen. Die Nachbesetzung erfolgt durch extern durch zwei Tarifbeschäftigte mit einem Stellenanteil von je 0,5.
10	1145	Reduzierung der Stellenanteile um 0,1. Erhöhung dieses Stellenanteils um 0,2 da zur Abdeckung der Öffnungszeiten ein Mehrbedarf entstanden ist. Hinzu kommen Mehrbelastungen durch lange Krankheitsausfälle und Elternzeitvertretung. Die Besetzung erfolgt im Anschluss an die Elternzeit des/ der Stelleninhabers/in.
11	3650	2,0 Stellen Kita-Sozialarbeit werden auf Grundlage des geänderten Kita-Gesetzes und einer Bedarfserhebung vollumfänglich durch Land/Kreis finanziert. Die Stellen wurden in Teilzeit besetzt und um 0,36 Stellenanteile erweitert um administrative Aufgaben im Kita-Bereich wahrzunehmen.
12	2110	Die Stelleninhaber/innen sind in Elternzeit bzw. haben die Stelle gewechselt, die Nachbesetzung erfolgt extern durch zwei Tarifbeschäftigte. Der Stellenanteil wird entsprechend aufgeteilt.
13	2110	Aufgrund der hohen Fluktuation (Kündigung, Elternzeit) erfolgen Stundenverschiebungen und Nachbesetzungen im Bereich der BGS.

Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung
14	1161	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.

Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung
15	5210	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
16	1141	Erhöhung der Stellenanteile durch eine Inbetriebnahme des Anbaus der Grundschule Buchholz.

Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung
17	1221	Aufgrund eines deutlichen Zuwachses an Aufgaben und Mitarbeitern (z. B. Jugendpflege, Mehrgenerationenhaus, medizinische Versorgung) erfordert es auch einen erhöhten Führungsbedarf. Zur Unterstützung der Abteilungsleitung wird eine Stellvertretung (0,5) mit eigenen o. g. Fachbereichen benötigt. Die Besetzung erfolgt durch eine Beendigung der Elternzeit.
18	3510	Durch Renteneintritt der/des bisherigen Stelleninhabers/in erfolgt die Nachbesetzung intern durch eine/n Beamte/n (0,8) und eine/n Tarifbeschäftigte/n (0,5). Der gestiegene Bedarf ergibt sich durch die deutlich gestiegene Belastung im Bereich der Versorgung und Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge.
19	3130	Verwaltungsinterner Abteilungswechsel.
20	3671	Übernahme der Trägerschaft Mehrgenerationenhaus.
21	3621	Übernahme der Trägerschaft Jugendpflege.

Teilhaushalt 5 – Eigenbetrieb und Bauhof

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung
22	1143	Durch Übernahme der Aufgaben durch die Bauhöfe der Ortsgemeinden entfallen die Stellen. Die Aufgaben der Stelle in der Bauhofverwaltung reduzieren sich dadurch ebenfalls und werden zum Teil durch die Erhöhung einer Verwaltungsstelle um 0,27 und zum Teil durch den Bauhofleiter bzw. die Vorarbeiter/Meister aufgefangen.
23	1143	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
24		Neue Stellenbewertung durch die KGSt.

2.6 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Positionen F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Position F 36) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von 2.110.450 € ab. Dabei handelt es sich um eine Verbesserung gegenüber dem Doppelhaushalt in Höhe von 203.270 €.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts (Pos. F 23) in Höhe von -662.150 € (Verbesserung in Höhe von 198.870 € gegenüber dem Doppelhaushalt) reicht nicht aus um die planmäßige Tilgung (Pos. F 36) von 120.300 € zu finanzieren.

Im Haushaltsjahr 2023 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von 2.555.665 € ab. Dabei handelt es sich um eine Verschlechterung gegenüber dem Doppelhaushalt in Höhe von 434.535 €.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts (Pos. F 23) in Höhe von -953.665 € (Verschlechterung in Höhe von 444.035 € gegenüber dem Doppelhaushalt) reicht nicht aus um die planmäßige Tilgung (Pos. F 36) von 127.000 € zu finanzieren.

Zusammenfassend ist für beide Haushaltsjahre festzustellen, dass der Haushaltsausgleich jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt in der Planung nicht erreicht wird.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus fünf Vorjahren können die negativen Ergebnisse ausgeglichen werden (vgl. Darstellung bei Ziffer 6.1 und 6.2).



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.000	0	0	0
		25.000	25.000	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.209.170	14.146.720	7.550	-70.000	-62.450
		13.987.560	12.862.960	235.500	-1.360.100	-1.124.600
	41441000 vom Bund	2.700	2.700	0	0	0
		2.700	222.700	220.000	0	220.000
	41442000 vom Land	484.870	492.420	7.550	0	7.550
		265.460	275.960	10.500	0	10.500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.400	49.400	0	0	0
		49.400	54.400	5.000	0	5.000
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160.000	90.000	0	-70.000	-70.000
		160.000	0	0	-160.000	-160.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	257.200	257.200	0	0	0
		271.300	271.200	0	-100	-100
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.016.300	13.016.300	0	0	0
		13.000.000	11.800.000	0	-1.200.000	-1.200.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	675.300	1.225.100	549.800	0	549.800
		675.300	1.662.800	987.500	0	987.500
	42392000 vom Landkreis	527.600	1.077.400	549.800	0	549.800
		527.600	1.515.100	987.500	0	987.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.200	240.200	0	0	0
		240.200	240.200	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.800	429.800	0	0	0
		429.800	429.800	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.600	1.135.600	0	0	0
		1.146.100	1.455.110	309.010	0	309.010
	44231000 von Eigenbetrieben	254.500	254.500	0	0	0
		258.100	340.310	82.210	0	82.210
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	211.800	211.800	0	0	0
		214.700	286.100	71.400	0	71.400
	44242000 vom Land	2.000	2.000	0	0	0
		2.000	3.100	1.100	0	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491.400	491.400	0	0	0
		495.400	573.100	77.700	0	77.700
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	134.000	134.000	0	0	0
		134.000	210.000	76.000	0	76.000
	44250000 vom privaten Bereich	27.700	27.700	0	0	0
		27.700	28.300	600	0	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	410.800	548.220	137.420	0	137.420
		905.900	925.000	21.000	-1.900	19.100
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	22.000	22.000	0	0	0
		22.000	34.500	12.500	0	12.500
	45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattun	15.000	15.000	0	0	0
		15.000	23.500	8.500	0	8.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.900	8.900	0	8.900
		0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	0	128.520	128.520	0	128.520
		0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	213.800	213.800	0	0	0
		708.900	707.000	0	-1.900	-1.900



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.120.870	17.745.640	694.770	-70.000	624.770
		17.409.860	17.600.870	1.553.010	-1.362.000	191.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.781.290	10.500.190	738.200	-1.019.300	-281.100
		11.743.890	11.331.135	1.105.400	-1.518.155	-412.755
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.557.800	1.606.200	170.000	-121.600	48.400
		1.599.500	1.617.100	161.300	-143.700	17.600
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.952.000	5.697.280	461.780	-716.500	-254.720
		6.131.000	5.810.370	756.870	-1.077.500	-320.630
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	472.500	452.170	29.170	-49.500	-20.330
		488.900	457.700	47.600	-78.800	-31.200
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.230.500	1.176.050	77.250	-131.700	-54.450
		1.271.300	1.193.930	139.630	-217.000	-77.370
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistunge	6.570	6.570	0	0	0
		6.700	6.150	0	-550	-550
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	57.100	57.100	0	0	0
		57.100	56.700	0	-400	-400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, Z	5.820	5.820	0	0	0
		6.390	6.185	0	-205	-205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.100	3.487.800	639.700	-299.000	340.700
		2.618.000	2.821.300	396.900	-193.600	203.300
	52210000 Aufwendungen für Energie	208.300	269.600	62.300	-1.000	61.300
		220.900	308.300	89.500	-2.100	87.400
	52220000 Aufwendungen für Wasser	14.700	14.900	400	-200	200
		15.100	15.100	400	-400	0
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	138.100	239.700	102.800	-1.200	101.600
		146.600	407.200	263.300	-2.700	260.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643.000	753.000	112.000	-2.000	110.000
		452.000	342.000	4.000	-114.000	-110.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.900	74.000	700	-600	100
		76.900	76.900	1.400	-1.400	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	237.300	226.800	0	-10.500	-10.500
		247.300	223.300	0	-24.000	-24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.100	467.100	201.000	-8.000	193.000
		276.100	281.300	22.200	-17.000	5.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	536.500	436.800	160.000	-259.700	-99.700
		102.000	102.000	15.000	-15.000	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.900	195.600	0	-15.300	-15.300
		214.500	198.600	0	-15.900	-15.900
E 11	- Abschreibungen	1.288.700	1.284.300	0	-4.400	-4.400
		1.300.200	1.289.100	0	-11.100	-11.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.700	90.700	0	0	0
		90.700	90.600	0	-100	-100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	51.900	51.900	0	0	0
		94.100	93.900	0	-200	-200
	53810000 Fahrzeuge	291.200	288.800	0	-2.400	-2.400
		279.600	272.600	0	-7.000	-7.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	45.600	45.100	0	-500	-500
		48.000	47.300	0	-700	-700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.500	222.000	0	-1.500	-1.500
		205.700	202.600	0	-3.100	-3.100
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.100	317.800	0	-181.300	-181.300
		507.300	173.000	0	-334.300	-334.300
	54130000 an Sondervermögen	125.000	0	0	-125.000	-125.000
		125.000	0	0	-125.000	-125.000
	54190000 an übrige Bereiche	292.600	236.300	0	-56.300	-56.300
		300.300	91.000	0	-209.300	-209.300
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.044.000	1.537.800	493.800	0	493.800
		1.045.200	1.970.700	925.500	0	925.500
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	400.000	795.000	395.000	0	395.000
		400.000	995.500	595.500	0	595.500
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	0	98.800	98.800	0	98.800
		0	330.000	330.000	0	330.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.651.500	2.705.300	74.800	-21.000	53.800
		2.300.200	2.555.100	298.800	-43.900	254.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169.600	169.400	0	-200	-200
		169.600	169.100	0	-500	-500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.000	22.000	7.000	0	7.000
		15.000	22.000	7.000	0	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115.000	113.000	0	-2.000	-2.000
		65.000	61.000	0	-4.000	-4.000
	56220000 Leasing	189.000	176.000	0	-13.000	-13.000
		191.200	164.100	0	-27.100	-27.100
	56240000 Datenverarbeitung	531.600	548.000	16.400	0	16.400
		213.000	227.400	14.400	0	14.400
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	85.900	135.900	50.000	0	50.000
		85.900	353.000	267.100	0	267.100
	56310000 Büromaterial	174.300	174.100	0	-200	-200
		175.400	178.300	3.400	-500	2.900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	40.000	40.000	0	0	0
		41.200	44.100	2.900	0	2.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	59.400	59.000	0	-400	-400
		60.400	60.700	1.200	-900	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.100	3.900	0	-200	-200
		4.100	3.700	0	-400	-400
	56411000 Gebäudeversicherungen	144.400	144.500	1.400	-1.300	100
		152.700	152.700	2.800	-2.800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	37.000	33.400	0	-3.600	-3.600
		38.200	30.700	0	-7.500	-7.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	5.400	0	-100	-100
		5.500	5.300	0	-200	-200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.411.690	19.833.190	1.946.500	-1.525.000	421.500
		19.514.790	20.140.335	2.726.600	-2.101.055	625.545
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.290.820	-2.087.550	-1.251.730	1.455.000	203.270
		-2.104.930	-2.539.465	-1.173.590	739.055	-434.535



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	22.900	0	0	0
		16.200	16.200	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.900	-22.900	0	0	0
		-16.200	-16.200	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.313.720	-2.110.450	-1.251.730	1.455.000	203.270
		-2.121.130	-2.555.665	-1.173.590	739.055	-434.535
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.313.720	-2.110.450	-1.251.730	1.455.000	203.270
		-2.121.130	-2.555.665	-1.173.590	739.055	-434.535
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861.020	-662.150	-1.251.730	1.450.600	198.870
		-509.630	-953.665	-1.173.590	729.555	-444.035
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.000	751.200	7.200	-179.000	-171.800
		100.000	279.000	179.000	0	179.000
	68141000 von dem Bund	0	7.200	7.200	0	7.200
		0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	788.000	609.000	0	-179.000	-179.000
		100.000	279.000	179.000	0	179.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120.500	228.200	107.700	0	107.700
		120.500	120.500	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.500	979.400	114.900	-179.000	-64.100
		220.500	399.500	179.000	0	179.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.100	43.800	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrec	20.000	24.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.955.800	2.232.700	371.400	-94.500	276.900
		5.166.200	4.632.700	0	-533.500	-533.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	95.700	45.700	-50.000	-4.300
		0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlag	145.300	200.000	77.700	-23.000	54.700
		1.113.700	1.101.700	0	-12.000	-12.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	160.500	172.000	33.000	-21.500	11.500
		52.500	31.000	0	-21.500	-21.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000	1.285.000	215.000	0	215.000
		4.000.000	3.500.000	0	-500.000	-500.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	620.500	620.500	0	0	0
		120.500	120.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.400	2.897.000	376.100	-94.500	281.600
		5.286.700	4.753.200	0	-533.500	-533.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571.900	-1.917.600	-261.200	-84.500	-345.700
		-5.066.200	-4.353.700	179.000	533.500	712.500
F 34	= Finanzüberschuss/-fehlbetrag	-2.432.920	-2.579.750	-1.512.930	1.366.100	-146.830
		-5.575.830	-5.307.365	-994.590	1.263.055	268.465
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	120.300	120.300	0	0	0
		127.000	127.000	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-120.300	-120.300	0	0	0
		-127.000	-127.000	0	0	0
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.312.620	2.459.450	1.512.930	-1.366.100	146.830
		5.448.830	5.180.365	994.590	-1.263.055	-268.465
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.312.620	2.459.450	1.512.930	-1.366.100	146.830
		5.448.830	5.180.365	994.590	-1.263.055	-268.465
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.312.620	2.459.450	1.512.930	-1.366.100	146.830
		5.448.830	5.180.365	994.590	-1.263.055	-268.465
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.312.620	2.459.450	1.512.930	-1.366.100	146.830
		5.448.830	5.180.365	994.590	-1.263.055	-268.465
	nachrichtlich:					
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	-981.320	-782.450	-1.251.730	1.450.600	198.870
		-636.630	-1.080.665	-1.173.590	729.555	-444.035

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	736.470	744.020	7.550	0	7.550
		524.460	714.960	190.500	0	190.500
	41441000 vom Bund	0	0	0	0	0
		0	180.000	180.000	0	180.000
	41442000 vom Land	271.800	279.350	7.550	0	7.550
		45.000	55.500	10.500	0	10.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400	21.400	0	0	0
		21.400	21.400	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.200	356.200	0	0	0
		356.200	356.200	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.700	210.700	0	0	0
		214.800	214.800	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.300	93.300	0	0	0
		95.400	95.400	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.418.070	1.425.620	7.550	0	7.550
		1.212.260	1.402.760	190.500	0	190.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.448.905	4.263.605	290.300	-475.600	-185.300
		4.517.585	4.340.985	377.100	-553.700	-176.600
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	503.500	532.000	68.500	-40.000	28.500
		527.400	569.100	84.300	-42.600	41.700
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.836.700	1.679.700	182.000	-339.000	-157.000
		1.829.700	1.667.000	237.300	-400.000	-162.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	104.600	92.300	13.300	-25.600	-12.300
		106.300	93.800	15.000	-27.500	-12.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	291.500	247.000	26.500	-71.000	-44.500
		296.000	252.900	40.500	-83.600	-43.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.600	2.261.800	285.200	-275.000	10.200
		1.910.400	2.045.900	276.400	-140.900	135.500
	52210000 Aufwendungen für Energie	166.100	216.200	50.100	0	50.100
		176.100	248.700	72.600	0	72.600
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	100.000	175.100	75.100	0	75.100
		106.200	300.000	193.800	0	193.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.000	315.000	110.000	0	110.000
		281.000	171.000	0	-110.000	-110.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.000	154.000	50.000	0	50.000
		104.000	114.000	10.000	0	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420.000	160.300	0	-259.700	-259.700
		20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300	0	0	-15.300	-15.300
		15.900	0	0	-15.900	-15.900
E 11	- Abschreibungen	985.100	985.100	0	0	0
		957.500	957.500	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	65.000	0	-10.000	-10.000
		75.500	65.500	0	-10.000	-10.000
	54190000 an übrige Bereiche	10.000	0	0	-10.000	-10.000
		10.000	0	0	-10.000	-10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.840.300	1.856.500	16.200	0	16.200
		1.500.400	1.749.600	249.200	0	249.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.000	22.000	7.000	0	7.000
		15.000	22.000	7.000	0	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	211.000	216.200	5.200	0	5.200
		131.000	144.200	13.200	0	13.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	14.000	4.000	0	4.000
		10.000	239.000	229.000	0	229.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.600.905	9.432.005	591.700	-760.600	-168.900
		8.961.385	9.159.485	902.700	-704.600	198.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.182.835	-8.006.385	-584.150	760.600	176.450
		-7.749.125	-7.756.725	-712.200	704.600	-7.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.182.835	-8.006.385	-584.150	760.600	176.450
		-7.749.125	-7.756.725	-712.200	704.600	-7.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0	0	0
		-14.000	-14.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.196.835	-8.020.385	-584.150	760.600	176.450
		-7.763.125	-7.770.725	-712.200	704.600	-7.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.266.935	-7.090.485	-584.150	760.600	176.450
		-6.861.625	-6.869.225	-712.200	704.600	-7.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	205.000	0	0	0
		100.000	100.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	0	0
		100.000	100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	24.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	4.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	216.000	370.700	154.700	0	154.700
		4.110.000	4.110.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	44.700	44.700	0	44.700
		0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	110.000
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	395.400	159.400	0	159.400
		4.110.000	4.110.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-190.400	-159.400	0	-159.400
		-4.010.000	-4.010.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.297.935	-7.280.885	-743.550	760.600	17.050
		-10.871.625	-10.879.225	-712.200	704.600	-7.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.500	21.500	0	0	0
		22.700	22.700	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.460	431.960	12.500	-5.000	7.500
		421.560	436.160	14.600	0	14.600
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	172.100	184.600	12.500	0	12.500
		177.300	191.900	14.600	0	14.600
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	41.000	36.000	0	-5.000	-5.000
		29.200	29.200	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.360	443.860	12.500	-5.000	7.500
		432.460	447.060	14.600	0	14.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.860	-422.360	-12.500	5.000	-7.500
		-409.760	-424.360	-14.600	0	-14.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-414.860	-422.360	-12.500	5.000	-7.500
		-409.760	-424.360	-14.600	0	-14.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-414.860	-422.360	-12.500	5.000	-7.500
		-409.760	-424.360	-14.600	0	-14.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.060	-383.560	-12.500	5.000	-7.500
		-370.860	-385.460	-14.600	0	-14.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.060	-383.560	-12.500	5.000	-7.500
		-370.860	-385.460	-14.600	0	-14.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	0	0	0
		3.300	3.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.950	100.950	0	0	0
		104.760	94.160	6.000	-16.600	-10.600
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	16.100	16.100	0	0	0
		16.600	0	0	-16.600	-16.600
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	60.100	60.100	0	0	0
		62.500	68.500	6.000	0	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.950	102.950	0	0	0
		106.360	95.760	6.000	-16.600	-10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.650	-99.650	0	0	0
		-103.060	-92.460	-6.000	16.600	10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-99.650	-99.650	0	0	0
		-103.060	-92.460	-6.000	16.600	10.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-99.650	-99.650	0	0	0
		-103.060	-92.460	-6.000	16.600	10.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.350	-99.350	0	0	0
		-103.160	-92.560	-6.000	16.600	10.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.350	-99.350	0	0	0
		-103.160	-92.560	-6.000	16.600	10.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1114 Gremien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0
		2.300	2.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.175	166.175	27.000	0	27.000
		119.185	169.185	50.000	0	50.000
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0	18.500	18.500	0	18.500
		0	22.500	22.500	0	22.500
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	45.100	53.600	8.500	0	8.500
		29.000	51.800	22.800	0	22.800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	9.100	9.100	0	0	0
		6.200	10.900	4.700	0	4.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.275	179.275	27.000	0	27.000
		130.585	180.585	50.000	0	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.275	-177.275	-27.000	0	-27.000
		-128.285	-178.285	-50.000	0	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-150.275	-177.275	-27.000	0	-27.000
		-128.285	-178.285	-50.000	0	-50.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-150.275	-177.275	-27.000	0	-27.000
		-128.285	-178.285	-50.000	0	-50.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.875	-168.875	-27.000	0	-27.000
		-121.985	-171.985	-50.000	0	-50.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.875	-168.875	-27.000	0	-27.000
		-121.985	-171.985	-50.000	0	-50.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.500	27.500	0	0	0
		28.300	28.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.535	291.135	0	-71.400	-71.400
		355.145	289.645	0	-65.500	-65.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	108.000	90.000	0	-18.000	-18.000
		118.600	118.600	0	0	0
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	114.800	76.800	0	-38.000	-38.000
		97.100	51.100	0	-46.000	-46.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	9.000	4.600	0	-4.400	-4.400
		7.600	2.600	0	-5.000	-5.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	23.700	12.700	0	-11.000	-11.000
		20.500	6.000	0	-14.500	-14.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.635	481.235	0	-71.400	-71.400
		546.145	480.645	0	-65.500	-65.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525.135	-453.735	0	71.400	71.400
		-517.845	-452.345	0	65.500	65.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-525.135	-453.735	0	71.400	71.400
		-517.845	-452.345	0	65.500	65.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-525.135	-453.735	0	71.400	71.400
		-517.845	-452.345	0	65.500	65.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.635	-418.235	0	71.400	71.400
		-481.445	-415.945	0	65.500	65.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.635	-418.235	0	71.400	71.400
		-481.445	-415.945	0	65.500	65.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.300	38.300	0	0	0
		39.500	39.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.280	290.280	21.000	0	21.000
		278.380	296.380	18.000	0	18.000
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	133.200	140.700	7.500	0	7.500
		137.200	148.200	11.000	0	11.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	46.300	59.800	13.500	0	13.500
		48.100	55.100	7.000	0	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.680	297.680	21.000	0	21.000
		285.580	303.580	18.000	0	18.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.380	-259.380	-21.000	0	-21.000
		-246.080	-264.080	-18.000	0	-18.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-238.380	-259.380	-21.000	0	-21.000
		-246.080	-264.080	-18.000	0	-18.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-238.380	-259.380	-21.000	0	-21.000
		-246.080	-264.080	-18.000	0	-18.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.480	-239.480	-21.000	0	-21.000
		-225.380	-243.380	-18.000	0	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.480	-239.480	-21.000	0	-21.000
		-225.380	-243.380	-18.000	0	-18.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1123 Personalbetreuung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	0	0	0
		3.900	3.900	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.700	73.700	7.000	0	7.000
		66.700	73.700	7.000	0	7.000
	<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>
		<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.810	93.810	7.000	0	7.000
		86.310	93.310	7.000	0	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.910	-89.910	-7.000	0	-7.000
		-82.410	-89.410	-7.000	0	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-82.910	-89.910	-7.000	0	-7.000
		-82.410	-89.410	-7.000	0	-7.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.910	-89.910	-7.000	0	-7.000
		-82.410	-89.410	-7.000	0	-7.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.110	-88.110	-7.000	0	-7.000
		-81.510	-88.510	-7.000	0	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.110	-88.110	-7.000	0	-7.000
		-81.510	-88.510	-7.000	0	-7.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0
		400	400	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.040	52.040	9.000	-5.000	4.000
		34.045	45.545	11.500	0	11.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	29.100	38.100	9.000	0	9.000
		31.300	42.800	11.500	0	11.500
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	12.900	7.900	0	-5.000	-5.000
		0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.040	62.040	9.000	-5.000	4.000
		44.045	55.545	11.500	0	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.840	-61.840	-9.000	5.000	-4.000
		-43.645	-55.145	-11.500	0	-11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.840	-61.840	-9.000	5.000	-4.000
		-43.645	-55.145	-11.500	0	-11.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-57.840	-61.840	-9.000	5.000	-4.000
		-43.645	-55.145	-11.500	0	-11.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.540	-61.540	-9.000	5.000	-4.000
		-43.545	-55.045	-11.500	0	-11.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.540	-61.540	-9.000	5.000	-4.000
		-43.545	-55.045	-11.500	0	-11.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.700	10.700	0	0	0
		10.700	10.700	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.230	491.630	0	-45.600	-45.600
		557.750	536.750	0	-21.000	-21.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	388.100	353.100	0	-35.000	-35.000
		403.600	386.600	0	-17.000	-17.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	30.000	27.400	0	-2.600	-2.600
		31.200	31.200	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	80.000	72.000	0	-8.000	-8.000
		83.200	79.200	0	-4.000	-4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	211.100	216.300	5.200	0	5.200
		131.100	144.300	13.200	0	13.200
	56240000 Datenverarbeitung	211.000	216.200	5.200	0	5.200
		131.000	144.200	13.200	0	13.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.330	775.930	5.200	-45.600	-40.400
		756.750	748.950	13.200	-21.000	-7.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-805.630	-765.230	-5.200	45.600	40.400
		-746.050	-738.250	-13.200	21.000	7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-805.630	-765.230	-5.200	45.600	40.400
		-746.050	-738.250	-13.200	21.000	7.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-805.630	-765.230	-5.200	45.600	40.400
		-746.050	-738.250	-13.200	21.000	7.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.530	-702.130	-5.200	45.600	40.400
		-683.050	-675.250	-13.200	21.000	7.800
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrec	0	4.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	72.700	4.700	0	4.700
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	-72.700	-4.700	0	-4.700
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.530	-774.830	-9.900	45.600	35.700
		-683.050	-675.250	-13.200	21.000	7.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0
		22.700	22.700	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.310	95.810	25.500	0	25.500
		73.110	95.810	22.700	0	22.700
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	51.800	74.800	23.000	0	23.000
		53.800	74.600	20.800	0	20.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.900	5.400	2.500	0	2.500
		3.000	4.900	1.900	0	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.000	185.300	0	-244.700	-244.700
		31.000	31.000	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400.000	155.300	0	-244.700	-244.700
		0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.310	579.110	25.500	-244.700	-219.200
		406.210	428.910	22.700	0	22.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776.310	-557.110	-25.500	244.700	219.200
		-383.510	-406.210	-22.700	0	-22.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-776.310	-557.110	-25.500	244.700	219.200
		-383.510	-406.210	-22.700	0	-22.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-776.310	-557.110	-25.500	244.700	219.200
		-383.510	-406.210	-22.700	0	-22.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.910	-511.710	-25.500	244.700	219.200
		-341.810	-364.510	-22.700	0	-22.700
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.910	-511.710	-25.500	244.700	219.200
		-341.810	-364.510	-22.700	0	-22.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1147 Stiftungsverwaltung (außer Haushalt)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0
		300	300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000
		0	11.200	11.200	0	11.200
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	0	10.000	10.000	0	10.000
		0	11.200	11.200	0	11.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000
		0	11.200	11.200	0	11.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300	-9.700	-10.000	0	-10.000
		300	-10.900	-11.200	0	-11.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	300	-9.700	-10.000	0	-10.000
		300	-10.900	-11.200	0	-11.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	300	-9.700	-10.000	0	-10.000
		300	-10.900	-11.200	0	-11.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300	-9.700	-10.000	0	-10.000
		300	-10.900	-11.200	0	-11.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300	-9.700	-10.000	0	-10.000
		300	-10.900	-11.200	0	-11.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1260 Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.900	112.900	0	0	0
		111.500	111.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.130	121.730	24.600	0	24.600
		84.045	109.245	25.200	0	25.200
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0	11.000	11.000	0	11.000
		0	13.500	13.500	0	13.500
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	75.300	87.800	12.500	0	12.500
		64.900	76.600	11.700	0	11.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.900	7.000	1.100	0	1.100
		5.100	5.100	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.000	414.600	15.600	0	15.600
		455.100	490.000	34.900	0	34.900
	52210000 Aufwendungen für Energie	15.500	20.200	4.700	0	4.700
		16.400	23.200	6.800	0	6.800
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	14.500	25.400	10.900	0	10.900
		15.400	43.500	28.100	0	28.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.060	1.185.260	40.200	0	40.200
		1.139.475	1.199.575	60.100	0	60.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.032.160	-1.072.360	-40.200	0	-40.200
		-1.027.975	-1.088.075	-60.100	0	-60.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.160	-1.072.360	-40.200	0	-40.200
		-1.027.975	-1.088.075	-60.100	0	-60.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	0	0
		-2.000	-2.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-1.034.160	-1.074.360	-40.200	0	-40.200
		-1.029.975	-1.090.075	-60.100	0	-60.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.260	-816.460	-40.200	0	-40.200
		-772.975	-833.075	-60.100	0	-60.100
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	148.000	0	0	0
		4.110.000	4.110.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.000	-148.000	0	0	0
		-4.110.000	-4.110.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-924.260	-964.460	-40.200	0	-40.200
		-4.882.975	-4.943.075	-60.100	0	-60.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	44.700	44.700	0	44.700
		0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlag	0	44.700	44.700	0	44.700
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.700	44.700	0	44.700
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.700	-44.700	0	-44.700
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-44.700	-44.700	0	-44.700
		0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2110 Grundschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.100	421.650	7.550	0	7.550
		198.900	209.400	10.500	0	10.500
	41442000 vom Land	271.800	279.350	7.550	0	7.550
		45.000	55.500	10.500	0	10.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.400	860.950	7.550	0	7.550
		638.200	648.700	10.500	0	10.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	980.395	871.795	0	-108.600	-108.600
		1.020.420	851.420	0	-169.000	-169.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	755.300	669.300	0	-86.000	-86.000
		785.700	647.700	0	-138.000	-138.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	37.900	32.300	0	-5.600	-5.600
		39.700	32.200	0	-7.500	-7.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	127.800	110.800	0	-17.000	-17.000
		133.100	109.600	0	-23.500	-23.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.000	1.401.600	259.600	0	259.600
		1.242.200	1.363.700	231.500	-110.000	121.500
	52210000 Aufwendungen für Energie	150.600	196.000	45.400	0	45.400
		159.700	225.500	65.800	0	65.800
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	85.500	149.700	64.200	0	64.200
		90.800	256.500	165.700	0	165.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.000	315.000	110.000	0	110.000
		281.000	171.000	0	-110.000	-110.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.000	144.000	40.000	0	40.000
		104.000	104.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066.095	3.217.095	259.600	-108.600	151.000
		2.962.020	2.914.520	231.500	-279.000	-47.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.212.695	-2.356.145	-252.050	108.600	-143.450
		-2.323.820	-2.265.820	-221.000	279.000	58.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.212.695	-2.356.145	-252.050	108.600	-143.450
		-2.323.820	-2.265.820	-221.000	279.000	58.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	0	0
		-12.000	-12.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-2.224.695	-2.368.145	-252.050	108.600	-143.450
		-2.335.820	-2.277.820	-221.000	279.000	58.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938.495	-2.081.945	-252.050	108.600	-143.450
		-2.071.520	-2.013.520	-221.000	279.000	58.000
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	205.000	205.000	0	0	0
		100.000	100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	130.000	110.000	0	110.000
		0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	110.000
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	130.000	110.000	0	110.000
		0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2110 Grundschulen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	75.000	-110.000	0	-110.000
		100.000	100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753.495	-2.006.945	-362.050	108.600	-253.450
		-1.971.520	-1.913.520	-221.000	279.000	58.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	0	-15.300	-15.300
		15.900	0	0	-15.900	-15.900
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300	0	0	-15.300	-15.300
		15.900	0	0	-15.900	-15.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.300	0	0	-15.300	-15.300
		15.900	0	0	-15.900	-15.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.300	0	0	15.300	15.300
		-15.900	0	0	15.900	15.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.300	0	0	15.300	15.300
		-15.900	0	0	15.900	15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.300	0	0	15.300	15.300
		-15.900	0	0	15.900	15.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.300	0	0	15.300	15.300
		-15.900	0	0	15.900	15.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.300	0	0	15.300	15.300
		-15.900	0	0	15.900	15.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2813 Partnerschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
		20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
		20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
		20.000	5.000	0	-15.000	-15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
		-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
		-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
		-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
		-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.000	-5.000	0	15.000	15.000
		-20.000	-5.000	0	15.000	15.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	-10.000	-10.000
		10.000	0	0	-10.000	-10.000
	<i>54190000 an übrige Bereiche</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	-10.000	-10.000
		10.000	0	0	-10.000	-10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	0	10.000	10.000
		-10.000	0	0	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.000	0	0	10.000	10.000
		-10.000	0	0	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000	0	0	10.000	10.000
		-10.000	0	0	10.000	10.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	0	0	10.000	10.000
		-10.000	0	0	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.000	0	0	10.000	10.000
		-10.000	0	0	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.970	183.970	0	0	0
		191.360	191.360	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.015	260.715	160.700	-218.000	-57.300
		330.725	293.025	217.900	-255.600	-37.700
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	246.000	200.500	124.500	-170.000	-45.500
		255.800	225.800	169.000	-199.000	-30.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	18.900	15.600	9.700	-13.000	-3.300
		19.700	17.800	13.100	-15.000	-1.900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	50.900	42.400	26.500	-35.000	-8.500
		53.000	47.200	35.800	-41.600	-5.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	6.000
		0	6.000	6.000	0	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	0	6.000
		0	6.000	6.000	0	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.115	267.815	166.700	-218.000	-51.300
		331.825	300.125	223.900	-255.600	-31.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.145	-83.845	-166.700	218.000	51.300
		-140.465	-108.765	-223.900	255.600	31.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135.145	-83.845	-166.700	218.000	51.300
		-140.465	-108.765	-223.900	255.600	31.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-135.145	-83.845	-166.700	218.000	51.300
		-140.465	-108.765	-223.900	255.600	31.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.145	-80.845	-166.700	218.000	51.300
		-137.465	-105.765	-223.900	255.600	31.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.145	-80.845	-166.700	218.000	51.300
		-137.465	-105.765	-223.900	255.600	31.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 5542 Artenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	4.000
		0	4.000	4.000	0	4.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	4.000	4.000	0	4.000
		0	4.000	4.000	0	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000
		0	4.000	4.000	0	4.000
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0	4.000	4.000	0	4.000
		0	4.000	4.000	0	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000
		0	8.000	8.000	0	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
		0	-8.000	-8.000	0	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
		0	-8.000	-8.000	0	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
		0	-8.000	-8.000	0	-8.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
		0	-8.000	-8.000	0	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
		0	-8.000	-8.000	0	-8.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		0	180.000	180.000	0	180.000
	41441000 vom Bund	0	0	0	0	0
		0	180.000	180.000	0	180.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	180.000	180.000	0	180.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.300	77.300	0	-22.000	-22.000
		103.700	77.700	0	-26.000	-26.000
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	45.000	23.000	0	-22.000	-22.000
		46.400	20.400	0	-26.000	-26.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
		10.000	235.000	225.000	0	225.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	10.000	0	0	0
		10.000	235.000	225.000	0	225.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.700	182.700	0	-22.000	-22.000
		149.100	348.100	225.000	-26.000	199.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.700	-182.700	0	22.000	22.000
		-149.100	-168.100	-45.000	26.000	-19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-204.700	-182.700	0	22.000	22.000
		-149.100	-168.100	-45.000	26.000	-19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204.700	-182.700	0	22.000	22.000
		-149.100	-168.100	-45.000	26.000	-19.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.400	-164.400	0	22.000	22.000
		-129.300	-148.300	-45.000	26.000	-19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.400	-164.400	0	22.000	22.000
		-129.300	-148.300	-45.000	26.000	-19.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	0	0
		900	900	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0
		900	900	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.300	74.300	0	0	0
		76.500	76.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160.600	160.600	0	0	0
		652.400	652.400	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.700	236.700	0	0	0
		730.700	730.700	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.555	1.143.555	0	0	0
		1.763.315	1.763.315	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	0
		600	600	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.200	8.200	0	0	0
		7.300	7.300	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	156.300	156.300	0	0	0
		156.300	156.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.655	1.308.655	0	0	0
		1.927.515	1.927.515	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071.955	-1.071.955	0	0	0
		-1.196.815	-1.196.815	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.071.955	-1.071.955	0	0	0
		-1.196.815	-1.196.815	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.071.955	-1.071.955	0	0	0
		-1.196.815	-1.196.815	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056.955	-1.056.955	0	0	0
		-1.043.315	-1.043.315	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.056.955	-1.056.955	0	0	0
		-1.043.315	-1.043.315	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.800	28.800	0	0	0
		35.500	35.500	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	0	0	0
		5.100	5.100	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.600	58.600	0	0	0
		58.600	58.600	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	136.600	0	0	0
		140.800	140.800	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.300	60.200	8.900	0	8.900
		52.000	52.000	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.400	289.300	8.900	0	8.900
		292.000	292.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.601.220	2.589.120	95.500	-107.600	-12.100
		2.723.695	2.744.195	122.300	-101.800	20.500
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>305.100</i>	<i>248.100</i>	<i>0</i>	<i>-57.000</i>	<i>-57.000</i>
		<i>315.400</i>	<i>251.600</i>	<i>0</i>	<i>-63.800</i>	<i>-63.800</i>
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>766.100</i>	<i>810.900</i>	<i>86.300</i>	<i>-41.500</i>	<i>44.800</i>
		<i>797.100</i>	<i>873.000</i>	<i>107.900</i>	<i>-32.000</i>	<i>75.900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>16.400</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
		<i>17.100</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>79.000</i>	<i>83.200</i>	<i>9.200</i>	<i>-5.000</i>	<i>4.200</i>
		<i>82.300</i>	<i>93.700</i>	<i>14.400</i>	<i>-3.000</i>	<i>11.400</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	287.600	34.500	0	34.500
		252.900	331.700	78.800	0	78.800
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>30.300</i>	<i>39.400</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>
		<i>32.200</i>	<i>45.400</i>	<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>13.200</i>
	<i>52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)</i>	<i>33.800</i>	<i>59.200</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>25.400</i>
		<i>35.800</i>	<i>101.400</i>	<i>65.600</i>	<i>0</i>	<i>65.600</i>
E 11	- Abschreibungen	200.600	200.600	0	0	0
		248.000	248.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	158.000	215.200	57.200	0	57.200
		160.500	160.500	0	0	0
	<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.212.920	3.292.520	187.200	-107.600	79.600
		3.385.095	3.484.395	201.100	-101.800	99.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.932.520	-3.003.220	-178.300	107.600	-70.700
		-3.093.095	-3.192.395	-201.100	101.800	-99.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.932.520	-3.003.220	-178.300	107.600	-70.700
		-3.093.095	-3.192.395	-201.100	101.800	-99.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	0	0
		-16.000	-16.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-2.948.520	-3.019.220	-178.300	107.600	-70.700
		-3.109.095	-3.208.395	-201.100	101.800	-99.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.660.320	-2.731.020	-178.300	107.600	-70.700
		-2.776.895	-2.876.195	-201.100	101.800	-99.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.000	546.200	7.200	-179.000	-171.800
		0	179.000	179.000	0	179.000
	68141000 von dem Bund	0	7.200	7.200	0	7.200
		0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	718.000	539.000	0	-179.000	-179.000
		0	179.000	179.000	0	179.000
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	718.000	638.900	99.900	-179.000	-79.100
		0	179.000	179.000	0	179.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.100	19.100	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650.000	1.750.700	150.700	-50.000	100.700
		950.000	450.000	0	-500.000	-500.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	95.700	45.700	-50.000	-4.300
		0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	925.000	105.000	0	105.000
		850.000	350.000	0	-500.000	-500.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.100	1.769.800	150.700	-50.000	100.700
		950.000	450.000	0	-500.000	-500.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.100	-1.130.900	-50.800	-129.000	-179.800
		-950.000	-271.000	179.000	500.000	679.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.611.420	-3.861.920	-229.100	-21.400	-250.500
		-3.726.895	-3.147.195	-22.100	601.800	579.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



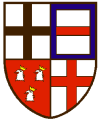
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.500	147.500	0	0	0
		156.300	156.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.955	1.191.855	95.500	-57.600	37.900
		1.201.110	1.262.610	122.300	-60.800	61.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	41.900	34.900	0	-7.000	-7.000
		43.100	20.300	0	-22.800	-22.800
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	766.100	810.900	86.300	-41.500	44.800
		797.100	873.000	107.900	-32.000	75.900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	16.400	12.300	0	-4.100	-4.100
		17.100	14.100	0	-3.000	-3.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	79.000	83.200	9.200	-5.000	4.200
		82.300	93.700	14.400	-3.000	11.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	217.700	34.500	0	34.500
		187.900	266.700	78.800	0	78.800
	52210000 Aufwendungen für Energie	30.300	39.400	9.100	0	9.100
		32.200	45.400	13.200	0	13.200
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	33.800	59.200	25.400	0	25.400
		35.800	101.400	65.600	0	65.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.900	1.532.300	130.000	-57.600	72.400
		1.565.765	1.706.065	201.100	-60.800	140.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.400	-1.384.800	-130.000	57.600	-72.400
		-1.409.465	-1.549.765	-201.100	60.800	-140.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.312.400	-1.384.800	-130.000	57.600	-72.400
		-1.409.465	-1.549.765	-201.100	60.800	-140.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	0	0
		-3.000	-3.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-1.315.400	-1.387.800	-130.000	57.600	-72.400
		-1.412.465	-1.552.765	-201.100	60.800	-140.300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240.800	-1.313.200	-130.000	57.600	-72.400
		-1.292.965	-1.433.265	-201.100	60.800	-140.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.000	539.000	0	-179.000	-179.000
		0	179.000	179.000	0	179.000
	68174200 vom Land	718.000	539.000	0	-179.000	-179.000
		0	179.000	179.000	0	179.000
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	718.000	539.000	0	-179.000	-179.000
		0	179.000	179.000	0	179.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	820.000	910.000	90.000	0	90.000
		850.000	350.000	0	-500.000	-500.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	910.000	90.000	0	90.000
		850.000	350.000	0	-500.000	-500.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	910.000	90.000	0	90.000
		850.000	350.000	0	-500.000	-500.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	-371.000	-90.000	-179.000	-269.000
		-850.000	-171.000	179.000	500.000	679.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.342.800	-1.684.200	-220.000	-121.400	-341.400
		-2.142.965	-1.604.265	-22.100	560.800	538.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 1142 Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	8.900	8.900	0	8.900
		0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	9.500	8.900	0	8.900
		600	600	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600	9.500	8.900	0	8.900
		600	600	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	600	9.500	8.900	0	8.900
		600	600	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	600	9.500	8.900	0	8.900
		600	600	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600	9.500	8.900	0	8.900
		600	600	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>92.700</i>	<i>92.700</i>	<i>0</i>	<i>92.700</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.700	92.700	0	92.700
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	600	102.200	101.600	0	101.600
		600	600	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0
		800	800	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.500	161.500	0	-17.000	-17.000
		184.000	184.000	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	117.900	100.900	0	-17.000	-17.000
		121.500	121.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	57.200	57.200	0	57.200
		0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	0	11.200	11.200	0	11.200
		0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	46.000	46.000	0	46.000
		0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.300	220.500	57.200	-17.000	40.200
		185.600	185.600	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.500	-219.700	-57.200	17.000	-40.200
		-184.800	-184.800	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-179.500	-219.700	-57.200	17.000	-40.200
		-184.800	-184.800	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-179.500	-219.700	-57.200	17.000	-40.200
		-184.800	-184.800	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.800	-189.000	-57.200	17.000	-40.200
		-153.300	-153.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.800	-189.000	-57.200	17.000	-40.200
		-153.300	-153.300	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0
		1.300	1.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.610	164.610	0	-28.000	-28.000
		199.615	199.615	0	0	0
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>59.800</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.000</i>
		<i>61.600</i>	<i>61.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.410	186.410	0	-28.000	-28.000
		221.115	221.115	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.110	-185.110	0	28.000	28.000
		-219.815	-219.815	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-213.110	-185.110	0	28.000	28.000
		-219.815	-219.815	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.110	-185.110	0	28.000	28.000
		-219.815	-219.815	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.310	-173.310	0	28.000	28.000
		-207.615	-207.615	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.310	-173.310	0	28.000	28.000
		-207.615	-207.615	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	0	0	0
		9.200	9.200	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.745	103.745	0	0	0
		107.670	82.670	0	-25.000	-25.000
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	59.900	59.900	0	0	0
		61.800	36.800	0	-25.000	-25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.645	104.645	0	0	0
		108.070	83.070	0	-25.000	-25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.445	-95.445	0	0	0
		-98.870	-73.870	0	25.000	25.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-95.445	-95.445	0	0	0
		-98.870	-73.870	0	25.000	25.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.445	-95.445	0	0	0
		-98.870	-73.870	0	25.000	25.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.545	-93.545	0	0	0
		-97.070	-72.070	0	25.000	25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.545	-93.545	0	0	0
		-97.070	-72.070	0	25.000	25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0
		30.000	30.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.500	24.500	0	0	0
		25.500	25.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0
		4.500	4.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.500	5.500	0	0	0
		4.500	4.500	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.500	5.500	0	0	0
		4.500	4.500	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.200	7.200	0	7.200
		0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0	7.200	7.200	0	7.200
		0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0	7.200	7.200	0	7.200
		0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	110.700	60.700	-50.000	10.700
		0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	95.700	45.700	-50.000	-4.300
		0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	110.700	60.700	-50.000	10.700
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-103.500	-53.500	50.000	-3.500
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.300	-84.800	-53.500	50.000	-3.500
		18.700	18.700	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.200	28.200	0	-5.000	-5.000
		35.200	19.200	0	-16.000	-16.000
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	25.600	20.600	0	-5.000	-5.000
		27.400	11.400	0	-16.000	-16.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.700	28.700	0	-5.000	-5.000
		35.700	19.700	0	-16.000	-16.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.700	-28.700	0	5.000	5.000
		-35.700	-19.700	0	16.000	16.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.700	-28.700	0	5.000	5.000
		-35.700	-19.700	0	16.000	16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.700	-28.700	0	5.000	5.000
		-35.700	-19.700	0	16.000	16.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.300	-27.300	0	5.000	5.000
		-34.300	-18.300	0	16.000	16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.300	-27.300	0	5.000	5.000
		-34.300	-18.300	0	16.000	16.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.900	28.900	0	0	0
		28.900	73.900	45.000	0	45.000
	41441000 vom Bund	0	0	0	0	0
		0	40.000	40.000	0	40.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
		0	5.000	5.000	0	5.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	675.300	1.225.100	549.800	0	549.800
		675.300	1.662.800	987.500	0	987.500
	42392000 vom Landkreis	520.000	1.069.800	549.800	0	549.800
		520.000	1.507.500	987.500	0	987.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.800	212.800	0	0	0
		212.800	212.800	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0
		15.000	15.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000	169.000	0	0	0
		169.000	169.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.100	190.620	128.520	0	128.520
		62.500	62.500	0	0	0
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	0	128.520	128.520	0	128.520
		0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.100	1.841.420	678.320	0	678.320
		1.163.500	2.196.000	1.032.500	0	1.032.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438.895	1.629.195	326.400	-136.100	190.300
		1.540.130	1.894.030	546.000	-192.100	353.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	166.500	243.400	101.500	-24.600	76.900
		187.400	227.100	77.000	-37.300	39.700
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	337.000	422.200	173.200	-88.000	85.200
		361.700	604.200	364.800	-122.300	242.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	23.900	33.100	14.300	-5.100	9.200
		25.700	46.700	29.000	-8.000	21.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	64.400	83.400	37.400	-18.400	19.000
		69.400	120.100	75.200	-24.500	50.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.100	677.100	311.000	0	311.000
		168.700	195.900	27.200	0	27.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	151.100	151.000	0	151.000
		100	12.300	12.200	0	12.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	160.000	160.000	0	160.000
		0	15.000	15.000	0	15.000
E 11	- Abschreibungen	31.000	31.000	0	0	0
		29.800	29.800	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.500	252.500	0	-46.000	-46.000
		306.200	107.500	0	-198.700	-198.700
	54190000 an übrige Bereiche	191.000	145.000	0	-46.000	-46.000
		198.700	0	0	-198.700	-198.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.044.000	1.537.800	493.800	0	493.800
		1.045.200	1.970.700	925.500	0	925.500
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	400.000	795.000	395.000	0	395.000
		400.000	995.500	595.500	0	595.500
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	0	98.800	98.800	0	98.800
		0	330.000	330.000	0	330.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313.700	313.700	0	0	0
		294.900	341.700	46.800	0	46.800
	56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0
		0	1.200	1.200	0	1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0
		0	38.100	38.100	0	38.100
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0
		0	3.400	3.400	0	3.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0
		0	2.900	2.900	0	2.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0
		0	1.200	1.200	0	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492.195	4.441.295	1.131.200	-182.100	949.100
		3.384.930	4.539.630	1.545.500	-390.800	1.154.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.329.095	-2.599.875	-452.880	182.100	-270.780
		-2.221.430	-2.343.630	-513.000	390.800	-122.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.329.095	-2.599.875	-452.880	182.100	-270.780
		-2.221.430	-2.343.630	-513.000	390.800	-122.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.329.095	-2.599.875	-452.880	182.100	-270.780
		-2.221.430	-2.343.630	-513.000	390.800	-122.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.214.795	-2.485.575	-452.880	182.100	-270.780
		-2.103.330	-2.225.530	-513.000	390.800	-122.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	33.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	500.000	500.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	533.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-533.000	-33.000	0	-33.000
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.714.795	-3.018.575	-485.880	182.100	-303.780
		-2.103.330	-2.225.530	-513.000	390.800	-122.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.000	31.000	0	0	0
		31.300	31.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.355	340.655	59.500	-31.200	28.300
		326.070	343.570	57.000	-39.500	17.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	66.100	125.600	59.500	0	59.500
		69.900	126.900	57.000	0	57.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	115.800	91.800	0	-24.000	-24.000
		120.300	88.300	0	-32.000	-32.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	6.500	4.700	0	-1.800	-1.800
		6.800	4.800	0	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	17.400	12.000	0	-5.400	-5.400
		18.100	12.600	0	-5.500	-5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.455	364.755	59.500	-31.200	28.300
		350.670	368.170	57.000	-39.500	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.455	-333.755	-59.500	31.200	-28.300
		-319.370	-336.870	-57.000	39.500	-17.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-305.455	-333.755	-59.500	31.200	-28.300
		-319.370	-336.870	-57.000	39.500	-17.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-305.455	-333.755	-59.500	31.200	-28.300
		-319.370	-336.870	-57.000	39.500	-17.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.255	-330.555	-59.500	31.200	-28.300
		-314.970	-332.470	-57.000	39.500	-17.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.255	-330.555	-59.500	31.200	-28.300
		-314.970	-332.470	-57.000	39.500	-17.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.000	191.000	0	0	0
		191.000	191.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.370	345.770	77.400	0	77.400
		294.585	354.485	59.900	0	59.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	35.500	77.500	42.000	0	42.000
		50.600	70.600	20.000	0	20.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	48.100	75.600	27.500	0	27.500
		50.100	81.100	31.000	0	31.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.800	5.900	2.100	0	2.100
		3.900	6.300	2.400	0	2.400
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	10.200	16.000	5.800	0	5.800
		10.700	17.200	6.500	0	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.970	505.370	77.400	0	77.400
		456.385	516.285	59.900	0	59.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.970	-314.370	-77.400	0	-77.400
		-265.385	-325.285	-59.900	0	-59.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-236.970	-314.370	-77.400	0	-77.400
		-265.385	-325.285	-59.900	0	-59.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-236.970	-314.370	-77.400	0	-77.400
		-265.385	-325.285	-59.900	0	-59.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.470	-294.870	-77.400	0	-77.400
		-245.385	-305.285	-59.900	0	-59.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.470	-294.870	-77.400	0	-77.400
		-245.385	-305.285	-59.900	0	-59.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	520.000	1.069.800	549.800	0	549.800
		520.000	1.507.500	987.500	0	987.500
	42392000 vom Landkreis	520.000	1.069.800	549.800	0	549.800
		520.000	1.507.500	987.500	0	987.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	128.520	128.520	0	128.520
		0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	0	128.520	128.520	0	128.520
		0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.100	1.206.420	678.320	0	678.320
		528.100	1.515.600	987.500	0	987.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.760	208.760	78.000	0	78.000
		135.860	234.760	109.000	-10.100	98.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	12.200	12.200	0	0	0
		12.600	2.500	0	-10.100	-10.100
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	42.300	101.600	59.300	0	59.300
		44.000	129.500	85.500	0	85.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.300	8.800	5.500	0	5.500
		3.500	10.100	6.600	0	6.600
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	9.000	22.200	13.200	0	13.200
		9.300	26.200	16.900	0	16.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.000	311.000	0	311.000
		0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	151.000	151.000	0	151.000
		0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	160.000	160.000	0	160.000
		0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	98.800	98.800	0	98.800
		0	330.000	330.000	0	330.000
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	0	98.800	98.800	0	98.800
		0	330.000	330.000	0	330.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.960	740.760	487.800	0	487.800
		258.360	687.260	439.000	-10.100	428.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.140	465.660	190.520	0	190.520
		269.740	828.340	548.500	10.100	558.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	275.140	465.660	190.520	0	190.520
		269.740	828.340	548.500	10.100	558.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	275.140	465.660	190.520	0	190.520
		269.740	828.340	548.500	10.100	558.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.140	477.660	190.520	0	190.520
		282.040	840.640	548.500	10.100	558.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	33.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000	0	33.000
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-33.000	0	-33.000
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	287.140	444.660	157.520	0	157.520
		282.040	840.640	548.500	10.100	558.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.800	48.800	0	-34.000	-34.000
		85.700	34.400	0	-51.300	-51.300
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	33.100	28.100	0	-5.000	-5.000
		34.100	27.100	0	-7.000	-7.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	33.500	9.500	0	-24.000	-24.000
		34.800	0	0	-34.800	-34.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	0	0
		2.700	700	0	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.200	2.200	0	-5.000	-5.000
		7.500	0	0	-7.500	-7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500.000	895.000	395.000	0	395.000
		500.000	1.095.500	595.500	0	595.500
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	400.000	795.000	395.000	0	395.000
		400.000	995.500	595.500	0	595.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.000	944.000	395.000	-34.000	361.000
		585.900	1.130.100	595.500	-51.300	544.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583.000	-944.000	-395.000	34.000	-361.000
		-585.900	-1.130.100	-595.500	51.300	-544.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-583.000	-944.000	-395.000	34.000	-361.000
		-585.900	-1.130.100	-595.500	51.300	-544.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-583.000	-944.000	-395.000	34.000	-361.000
		-585.900	-1.130.100	-595.500	51.300	-544.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.100	-941.100	-395.000	34.000	-361.000
		-582.900	-1.127.100	-595.500	51.300	-544.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.100	-941.100	-395.000	34.000	-361.000
		-582.900	-1.127.100	-595.500	51.300	-544.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.090	192.690	42.500	-70.900	-28.400
		244.090	205.190	52.300	-91.200	-38.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	19.600	0	0	-19.600	-19.600
		20.200	0	0	-20.200	-20.200
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	97.300	90.300	33.000	-40.000	-7.000
		112.500	97.600	40.600	-55.500	-14.900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	7.700	6.900	2.500	-3.300	-800
		8.800	7.900	3.100	-4.000	-900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	20.600	19.600	7.000	-8.000	-1.000
		23.800	20.900	8.600	-11.500	-2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.690	262.290	42.500	-70.900	-28.400
		315.390	276.490	52.300	-91.200	-38.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.690	-262.290	-42.500	70.900	28.400
		-315.390	-276.490	-52.300	91.200	38.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-290.690	-262.290	-42.500	70.900	28.400
		-315.390	-276.490	-52.300	91.200	38.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-290.690	-262.290	-42.500	70.900	28.400
		-315.390	-276.490	-52.300	91.200	38.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.490	-243.090	-42.500	70.900	28.400
		-295.690	-256.790	-52.300	91.200	38.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.490	-243.090	-42.500	70.900	28.400
		-295.690	-256.790	-52.300	91.200	38.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	0	0	0
		25.300	25.300	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	69.000	69.000	0	69.000
		0	135.000	135.000	0	135.000
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	0	53.400	53.400	0	53.400
		0	104.700	104.700	0	104.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	0	4.200	4.200	0	4.200
		0	8.100	8.100	0	8.100
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	0	11.400	11.400	0	11.400
		0	22.200	22.200	0	22.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.000	50.000	0	-46.000	-46.000
		99.900	0	0	-99.900	-99.900
	54190000 an übrige Bereiche	96.000	50.000	0	-46.000	-46.000
		99.900	0	0	-99.900	-99.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.000	119.000	69.000	-46.000	23.000
		99.900	135.000	135.000	-99.900	35.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.700	-93.700	-69.000	46.000	-23.000
		-74.600	-109.700	-135.000	99.900	-35.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70.700	-93.700	-69.000	46.000	-23.000
		-74.600	-109.700	-135.000	99.900	-35.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-70.700	-93.700	-69.000	46.000	-23.000
		-74.600	-109.700	-135.000	99.900	-35.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.700	-93.700	-69.000	46.000	-23.000
		-74.600	-109.700	-135.000	99.900	-35.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.700	-93.700	-69.000	46.000	-23.000
		-74.600	-109.700	-135.000	99.900	-35.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0
		500	45.500	45.000	0	45.000
	41441000 vom Bund	0	0	0	0	0
		0	40.000	40.000	0	40.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
		0	5.000	5.000	0	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0
		500	45.500	45.000	0	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		0	132.800	132.800	0	132.800
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	0	0	0	0	0
		0	103.000	103.000	0	103.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		0	8.800	8.800	0	8.800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		0	21.000	21.000	0	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	0	0	0
		9.600	36.800	27.200	0	27.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0	0
		100	12.300	12.200	0	12.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0
		0	15.000	15.000	0	15.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.000	95.000	0	0	0
		98.800	0	0	-98.800	-98.800
	54190000 an übrige Bereiche	95.000	95.000	0	0	0
		98.800	0	0	-98.800	-98.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.700	25.700	0	0	0
		26.400	73.200	46.800	0	46.800
	56240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0
		0	1.200	1.200	0	1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0
		0	38.100	38.100	0	38.100
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0
		0	3.400	3.400	0	3.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0
		0	2.900	2.900	0	2.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0
		0	1.200	1.200	0	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.300	130.300	0	0	0
		135.100	243.100	206.800	-98.800	108.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.800	-129.800	0	0	0
		-134.600	-197.600	-161.800	98.800	-63.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-129.800	-129.800	0	0	0
		-134.600	-197.600	-161.800	98.800	-63.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	-129.800	-129.800	0	0	0
		-134.600	-197.600	-161.800	98.800	-63.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.400	-129.400	0	0	0
		-134.300	-197.300	-161.800	98.800	-63.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.400	-129.400	0	0	0
		-134.300	-197.300	-161.800	98.800	-63.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.100	90.100	0	-70.000	-70.000
		160.100	0	0	-160.100	-160.100
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160.000	90.000	0	-70.000	-70.000
		160.000	0	0	-160.000	-160.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	0	0
		100	0	0	-100	-100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.000	545.000	0	0	0
		545.000	854.010	309.010	0	309.010
	44231000 von Eigenbetrieben	145.000	145.000	0	0	0
		145.000	227.210	82.210	0	82.210
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	126.000	126.000	0	0	0
		126.000	197.400	71.400	0	71.400
	44242000 vom Land	2.000	2.000	0	0	0
		2.000	3.100	1.100	0	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.000	137.000	0	0	0
		137.000	214.700	77.700	0	77.700
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	134.000	134.000	0	0	0
		134.000	210.000	76.000	0	76.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.000	1.000	0	0	0
		1.000	1.600	600	0	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.500	43.500	0	0	0
		43.600	62.700	21.000	-1.900	19.100
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	22.000	22.000	0	0	0
		22.000	34.500	12.500	0	12.500
	45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattun	15.000	15.000	0	0	0
		15.000	23.500	8.500	0	8.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	1.800	0	0	0
		1.900	0	0	-1.900	-1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.600	678.600	0	-70.000	-70.000
		748.700	916.710	330.010	-162.000	168.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074.515	800.515	26.000	-300.000	-274.000
		1.117.765	507.210	60.000	-670.555	-610.555
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	833.200	605.480	20.280	-248.000	-227.720
		866.700	390.370	46.870	-523.200	-476.330
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	64.100	50.970	1.570	-14.700	-13.130
		66.800	30.100	3.600	-40.300	-36.700
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	170.400	137.250	4.150	-37.300	-33.150
		177.400	81.030	9.530	-105.900	-96.370
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistunge	530	530	0	0	0
		550	0	0	-550	-550
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400	400	0	0	0
		400	0	0	-400	-400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, Z	195	195	0	0	0
		205	0	0	-205	-205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	260.700	9.000	-24.000	-15.000
		285.400	247.200	14.500	-52.700	-38.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52210000 Aufwendungen für Energie	7.000	9.100	3.100	-1.000	2.100
		7.400	9.000	3.700	-2.100	1.600
	52220000 Aufwendungen für Wasser	700	900	400	-200	200
		700	700	400	-400	0
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	2.000	2.000	500	-500	0
		2.000	2.000	1.100	-1.100	0
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.500	3.600	2.300	-1.200	1.100
		2.700	3.900	3.900	-2.700	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.000	9.000	2.000	-2.000	0
		9.000	9.000	4.000	-4.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.600	700	-600	100
		2.700	2.700	1.400	-1.400	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.000	12.500	0	-10.500	-10.500
		24.000	0	0	-24.000	-24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	8.000	0	-8.000	-8.000
		17.000	0	0	-17.000	-17.000
E 11 -	Abschreibungen	63.800	59.400	0	-4.400	-4.400
		57.600	46.500	0	-11.100	-11.100
	52330000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	0	0	0
		100	0	0	-100	-100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	200	200	0	0	0
		200	0	0	-200	-200
	53810000 Fahrzeuge	4.900	2.500	0	-2.400	-2.400
		7.000	0	0	-7.000	-7.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.100	600	0	-500	-500
		700	0	0	-700	-700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	1.700	0	-1.500	-1.500
		3.100	0	0	-3.100	-3.100
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	300	0	-300	-300
		600	0	0	-600	-600
	54190000 an übrige Bereiche	600	300	0	-300	-300
		600	0	0	-600	-600
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	183.200	163.600	1.400	-21.000	-19.600
		188.100	147.000	2.800	-43.900	-41.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0	-200	-200
		500	0	0	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	0	-2.000	-2.000
		4.000	0	0	-4.000	-4.000
	56220000 Leasing	26.000	13.000	0	-13.000	-13.000
		27.100	0	0	-27.100	-27.100
	56310000 Büromaterial	500	300	0	-200	-200
		500	0	0	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	500	0	-400	-400
		900	0	0	-900	-900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	200	0	-200	-200
		400	0	0	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.300	8.400	1.400	-1.300	100
		8.700	8.700	2.800	-2.800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.200	3.600	0	-3.600	-3.600
		7.500	0	0	-7.500	-7.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	100	0	-100	-100
		200	0	0	-200	-200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.815	1.284.515	36.400	-349.700	-313.300
		1.649.465	947.910	77.300	-778.855	-701.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.215	-605.915	-36.400	279.700	243.300
		-900.765	-31.200	252.710	616.855	869.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-849.215	-605.915	-36.400	279.700	243.300
		-900.765	-31.200	252.710	616.855	869.565
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	0	0
		30.000	30.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-819.215	-575.915	-36.400	279.700	243.300
		-870.765	-1.200	252.710	616.855	869.565
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785.015	-546.115	-36.400	275.300	238.900
		-842.865	17.200	252.710	607.355	860.065
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	120.500	135.500	15.000	0	15.000
		120.500	120.500	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	120.500	135.500	15.000	0	15.000
		120.500	120.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.800	78.300	33.000	-44.500	-11.500
		106.200	72.700	0	-33.500	-33.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlag	37.300	47.300	33.000	-23.000	10.000
		53.700	41.700	0	-12.000	-12.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.500	0	0	-21.500	-21.500
		21.500	0	0	-21.500	-21.500
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	120.500	120.500	0	0	0
		120.500	120.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.300	198.800	33.000	-44.500	-11.500
		226.700	193.200	0	-33.500	-33.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.800	-63.300	-18.000	44.500	26.500
		-106.200	-72.700	0	33.500	33.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874.815	-609.415	-54.400	319.800	265.400
		-949.065	-55.500	252.710	640.855	893.565

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda
Produkt 1143 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.100	90.100	0	-70.000	-70.000
		160.100	0	0	-160.100	-160.100
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160.000	90.000	0	-70.000	-70.000
		160.000	0	0	-160.000	-160.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	0	0
		100	0	0	-100	-100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.000	545.000	0	0	0
		545.000	854.010	309.010	0	309.010
	44231000 von Eigenbetrieben	145.000	145.000	0	0	0
		145.000	227.210	82.210	0	82.210
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	126.000	126.000	0	0	0
		126.000	197.400	71.400	0	71.400
	44242000 vom Land	2.000	2.000	0	0	0
		2.000	3.100	1.100	0	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.000	137.000	0	0	0
		137.000	214.700	77.700	0	77.700
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	134.000	134.000	0	0	0
		134.000	210.000	76.000	0	76.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.000	1.000	0	0	0
		1.000	1.600	600	0	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.500	43.500	0	0	0
		43.600	62.700	21.000	-1.900	19.100
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	22.000	22.000	0	0	0
		22.000	34.500	12.500	0	12.500
	45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattun	15.000	15.000	0	0	0
		15.000	23.500	8.500	0	8.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	1.800	0	0	0
		1.900	0	0	-1.900	-1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.600	678.600	0	-70.000	-70.000
		748.700	916.710	330.010	-162.000	168.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074.515	800.515	26.000	-300.000	-274.000
		1.117.765	507.210	60.000	-670.555	-610.555
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	833.200	605.480	20.280	-248.000	-227.720
		866.700	390.370	46.870	-523.200	-476.330
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	64.100	50.970	1.570	-14.700	-13.130
		66.800	30.100	3.600	-40.300	-36.700
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	170.400	137.250	4.150	-37.300	-33.150
		177.400	81.030	9.530	-105.900	-96.370
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistunge	530	530	0	0	0
		550	0	0	-550	-550
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400	400	0	0	0
		400	0	0	-400	-400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, Z	195	195	0	0	0
		205	0	0	-205	-205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	260.700	9.000	-24.000	-15.000
		285.400	247.200	14.500	-52.700	-38.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda
Produkt 1143 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52210000 Aufwendungen für Energie	7.000	9.100	3.100	-1.000	2.100
		7.400	9.000	3.700	-2.100	1.600
	52220000 Aufwendungen für Wasser	700	900	400	-200	200
		700	700	400	-400	0
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	2.000	2.000	500	-500	0
		2.000	2.000	1.100	-1.100	0
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.500	3.600	2.300	-1.200	1.100
		2.700	3.900	3.900	-2.700	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.000	9.000	2.000	-2.000	0
		9.000	9.000	4.000	-4.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.600	700	-600	100
		2.700	2.700	1.400	-1.400	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.000	12.500	0	-10.500	-10.500
		24.000	0	0	-24.000	-24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	8.000	0	-8.000	-8.000
		17.000	0	0	-17.000	-17.000
E 11 -	Abschreibungen	9.500	5.100	0	-4.400	-4.400
		11.100	0	0	-11.100	-11.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	0	0	0
		100	0	0	-100	-100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	200	200	0	0	0
		200	0	0	-200	-200
	53810000 Fahrzeuge	4.900	2.500	0	-2.400	-2.400
		7.000	0	0	-7.000	-7.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.100	600	0	-500	-500
		700	0	0	-700	-700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	1.700	0	-1.500	-1.500
		3.100	0	0	-3.100	-3.100
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	300	0	-300	-300
		600	0	0	-600	-600
	54190000 an übrige Bereiche	600	300	0	-300	-300
		600	0	0	-600	-600
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	183.200	163.600	1.400	-21.000	-19.600
		188.100	147.000	2.800	-43.900	-41.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0	-200	-200
		500	0	0	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	0	-2.000	-2.000
		4.000	0	0	-4.000	-4.000
	56220000 Leasing	26.000	13.000	0	-13.000	-13.000
		27.100	0	0	-27.100	-27.100
	56310000 Büromaterial	500	300	0	-200	-200
		500	0	0	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	500	0	-400	-400
		900	0	0	-900	-900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	200	0	-200	-200
		400	0	0	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda
Produkt 1143 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.300	8.400	1.400	-1.300	100
		8.700	8.700	2.800	-2.800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.200	3.600	0	-3.600	-3.600
		7.500	0	0	-7.500	-7.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	100	0	-100	-100
		200	0	0	-200	-200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.815	1.284.515	36.400	-349.700	-313.300
		1.649.465	947.910	77.300	-778.855	-701.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.215	-605.915	-36.400	279.700	243.300
		-900.765	-31.200	252.710	616.855	869.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-849.215	-605.915	-36.400	279.700	243.300
		-900.765	-31.200	252.710	616.855	869.565
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	0	0
		30.000	30.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-819.215	-575.915	-36.400	279.700	243.300
		-870.765	-1.200	252.710	616.855	869.565
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785.015	-546.115	-36.400	275.300	238.900
		-842.865	17.200	252.710	607.355	860.065
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	15.000	15.000	0	15.000
		0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	120.500	135.500	15.000	0	15.000
		120.500	120.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.800	78.300	33.000	-44.500	-11.500
		106.200	72.700	0	-33.500	-33.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlag	37.300	47.300	33.000	-23.000	10.000
		53.700	41.700	0	-12.000	-12.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.500	0	0	-21.500	-21.500
		21.500	0	0	-21.500	-21.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.300	198.800	33.000	-44.500	-11.500
		226.700	193.200	0	-33.500	-33.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.800	-63.300	-18.000	44.500	26.500
		-106.200	-72.700	0	33.500	33.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874.815	-609.415	-54.400	319.800	265.400
		-949.065	-55.500	252.710	640.855	893.565

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.000	0	0	0
		25.000	25.000	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.254.000	13.254.000	0	0	0
		13.237.700	12.037.700	0	-1.200.000	-1.200.000
	<i>41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.016.300</i>	<i>13.016.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>13.000.000</i>	<i>11.800.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-1.200.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.274.000	13.274.000	0	0	0
		13.262.700	12.062.700	0	-1.200.000	-1.200.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.200	74.200	0	0	0
		81.400	81.400	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.000	0	0	-125.000	-125.000
		125.000	0	0	-125.000	-125.000
	<i>54130000 an Sondervermögen</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>
		<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.200	74.200	0	-125.000	-125.000
		206.400	81.400	0	-125.000	-125.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.074.800	13.199.800	0	125.000	125.000
		13.056.300	11.981.300	0	-1.075.000	-1.075.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	22.900	0	0	0
		16.200	16.200	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.900	-22.900	0	0	0
		-16.200	-16.200	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.051.900	13.176.900	0	125.000	125.000
		13.040.100	11.965.100	0	-1.075.000	-1.075.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhausha	13.051.900	13.176.900	0	125.000	125.000
		13.040.100	11.965.100	0	-1.075.000	-1.075.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.123.000	13.248.000	0	125.000	125.000
		13.118.400	12.043.400	0	-1.075.000	-1.075.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.123.000	13.248.000	0	125.000	125.000
		13.118.400	12.043.400	0	-1.075.000	-1.075.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.254.000	13.254.000	0	0	0
		13.237.700	12.037.700	0	-1.200.000	-1.200.000
	<i>41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.016.300</i>	<i>13.016.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>13.000.000</i>	<i>11.800.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-1.200.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.274.000	13.274.000	0	0	0
		13.262.700	12.062.700	0	-1.200.000	-1.200.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.274.000	13.274.000	0	0	0
		13.262.700	12.062.700	0	-1.200.000	-1.200.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.274.000	13.274.000	0	0	0
		13.262.700	12.062.700	0	-1.200.000	-1.200.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.274.000	13.274.000	0	0	0
		13.262.700	12.062.700	0	-1.200.000	-1.200.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.270.900	13.270.900	0	0	0
		13.259.600	12.059.600	0	-1.200.000	-1.200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.270.900	13.270.900	0	0	0
		13.259.600	12.059.600	0	-1.200.000	-1.200.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1. Nachtragsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Asbach

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.000	0	0	-125.000	-125.000
		125.000	0	0	-125.000	-125.000
	<i>54130000 an Sondervermögen</i>	125.000	0	0	-125.000	-125.000
		125.000	0	0	-125.000	-125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.200	74.200	0	-125.000	-125.000
		206.400	81.400	0	-125.000	-125.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.200	-74.200	0	125.000	125.000
		-206.400	-81.400	0	125.000	125.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-199.200	-74.200	0	125.000	125.000
		-206.400	-81.400	0	125.000	125.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.200	-74.200	0	125.000	125.000
		-206.400	-81.400	0	125.000	125.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.000	0	0	125.000	125.000
		-125.000	0	0	125.000	125.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.000	0	0	125.000	125.000
		-125.000	0	0	125.000	125.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

5 Nachtragsstellenplan

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
A. Verbandsgemeindeverwaltung										
Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung										
1. Beamte / Beamtinnen										
	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A13
	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 10
1	Oberinspektor/in	A 10	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
2	Oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A 9
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 9
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	0,50	0,50	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	Obersekretär/in	A 7	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Obersekretär/in	A 7	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Freistellung Personalrat
4	Obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A6
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		10,18	9,05	10,05	9,05	7,45	6,95		
2. Arbeitnehmer/-innen										
	Arbeitnehmer/in	14	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
	Arbeitnehmer/in	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	11	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragte/r
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Schulen Digital-Pakt
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33 Tourismus; 0,67 Wirtschaftsförderung

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am	
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung									
sonstige Änderungen									
Übernahme Azubis									
neue Stelle									
11	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,82	1,00	0,82	1,00	0,00	0,00	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
11	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
11	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,77	1,00	0,77	1,00	0,00	0,00	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
	KiTa-Netzwerker	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
Betreuende Grundschulen									
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 5
4	Arbeitnehmer/in	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Pädagogische Fachkraft (Arbeitnehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50% Schulsozialarbeit
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	derzeit besetzt mit S 4
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
12	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Elternzeit ab 01/2023
12	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	derzeit besetzt mit S 4
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,90	0,90	0,90	0,90	0,54	0,90	
13	Betreuungskräfte (Arbeitnehmer/innen)	2	11,59	11,87	11,58	11,87	11,85	11,56	31 Teilzeitkräfte
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 1		50,35	49,98	51,26	50,98	42,48	45,45	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 1		60,53	59,03	61,31	60,03	49,93	52,40	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung									
	1. Beamte / Beamtinnen									
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw (02/23)
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A 12
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	ku
	Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		4,75	4,75	4,75	4,75	3,25	3,25	3,25	
	2. Arbeitnehmer/-innen									
	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
14	Arbeitnehmer/in	8	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	
14	Arbeitnehmer/in	9 a	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		11,17	11,17	11,17	11,17	11,27	11,27	11,27	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		15,92	15,92	15,92	15,92	14,52	14,52	14,52	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	Hochbau-Techniker	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Techniker	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
	Hausmeister/in	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Kostenbeteiligung Kreis 50%; ku Kostenbeteiligung Kreis 50%; Kostenbeteiligung Kreis 25%;
	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung OG Windhagen 40%
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung Kreis 50% Langzeiterkrankung seit 2013
	Maler/in und Lackierer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Maler/in und Lackierer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung OG Asbach 75%

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am	
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung									
sonstige Änderungen									
Übernahme Azubis									
neue Stelle									
Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste									
1. Beamte / Beamtinnen									
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
17	Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	derzeit Elternzeit
18	Oberinspektor/in	A 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 9
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	derzeit besetzt mit A 7 und mit 0,8 wg. Freistellung PR
	Hauptsekretär/in	A 8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 6
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt 4		10,65	10,15	10,15	10,15	9,35	8,15	
2. Arbeitnehmer/-innen									
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
18	Arbeitnehmer/in	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
18	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit besetzt mit EG 9 a kw
	Arbeitnehmer/in	6	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
	Arbeitnehmer/in	6	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Arbeitnehmer/in	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
19	Hausmeister/in	5	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Wechsel von Abt. 5 Bauhof II

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,27	0,27	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
20	Arbeitnehmer/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Arbeitnehmer/in	6	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Arbeitnehmer/in	5	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Arbeitnehmer/in	S 11 b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Arbeitnehmer/in	S 11 b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit S8a, 0,77
21	Arbeitnehmer/in	S 8 a	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 4		15,31	11,81	13,31	11,81	12,08	12,08		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 4		25,96	21,96	23,46	21,96	21,43	20,23		

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	Teilhaushalt 5 - Bauhöfe									
	Arbeitnehmer/-innen									
	Arbeitnehmer/in (Verwaltung Bauhöfe)	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
21	Arbeitnehmer/in (Verwaltung Bauhöfe)	8	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Bauhof I									
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
22	Arbeitnehmer/in	8	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		Straßenbaumeister
22	Arbeitnehmer/in	6	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		KFZ-Mechaniker (Meister)
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Bauhof II									
	Arbeitnehmer/in	6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 07/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 07/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		kw
18	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		Wechsel zu Abt. 4
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		derzeit besetzt mit EG 3, kw
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 10/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 06/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 07/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 08/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 07/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 06/2022
	Arbeitnehmer/in	5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw 09/2022
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 5		9,00	21,00	18,00	21,00	21,00	20,00		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 5		9,00	21,00	18,00	21,00	21,00	20,00		

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	B. Sondervermögen Verbands-gemeindewerke									
	Abwasser									
	1. Beamte / Beamtinnen									
	Bau-Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Werkleiter stellvertretende Werkleiterin
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Sondervermögen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	2. Arbeitnehmer/-innen									
	Arbeitnehmer/in (Ingenieur, Bauleitung)	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in (Kläranlage)	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
23	Arbeitnehmer/in	10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit EG 9c, 0,6 wg Freistellung PR
23	Arbeitnehmer/in	9 a	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,60	derzeit besetzt mit 0,60 wg Freistellung PR
21	Arbeitnehmer/in	8	0,77	0,50	0,77	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in (Kläranlage)	7	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Sondervermögen		10,27	10,00	10,27	10,00	10,00	10,00	9,60	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Sondervermögen		12,27	12,00	12,27	12,00	12,00	12,00	11,60	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am		
			2023 1. Nachtrag	2023 bisher	2022 1. Nachtrag	2022 bisher	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung										
sonstige Änderungen										
Übernahme Azubis										
neue Stelle										
	Beurlaubung									
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	seit 03/2020 bis voraussichtlich 07/2024 seit 07/2022 bis voraussichtlich 05/2025 seit 10/2022 bis voraussichtlich 01/2025
	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Betreuungskraft	S 8 a	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Beurlaubung		2,4	0,50	2,40	0,50	0,50	0,50	0,00	
	Langzeiterkrankung									
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	seit 07/2021 seit 01/2021 seit 10/2013
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Langzeiterkrankung		3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
	C. Zusammenfassung									
	a) Beamt(e)innen									
	Besoldungsgruppe	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsgruppe	A 13	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	3,10	3,10	
	Besoldungsgruppe	A 12	5,35	4,85	4,85	4,85	5,38	5,38	5,13	
	Besoldungsgruppe	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Besoldungsgruppe	A 10	10,18	9,05	10,05	9,05	9,80	9,80	6,85	
	Besoldungsgruppe	A 9 (3. EA)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 9 (2. EA)	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	0,50	
	Besoldungsgruppe	A 8	0,75	0,75	0,75	0,75	1,25	1,25	1,25	
	Besoldungsgruppe	A 7	3,20	4,20	3,20	4,20	3,20	3,20	2,20	
	Besoldungsgruppe	A 6	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
	Beamtstellen insgesamt		33,08	32,45	32,45	32,45	30,23	30,23	24,03	

6 Anlagen6.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das <u>Haushaltsjahr 2022</u>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	6.528.295
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	1.901.633
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	9.496.052
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	3.425.240
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	184.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2022	-2.110.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		19.425.570
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2023	-2.555.665
9	2. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2024	-1.822.940
10	3. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2025	-2.382.260
11	Summe		12.664.705

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das <u>Haushaltsjahr 2023</u>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	1.901.633
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	9.496.052
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	3.425.240
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	184.800
5	1. Haushaltsvorjahr (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2022	-2.110.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2023	-2.555.665
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.341.610
8	1. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2024	-1.822.940
9	2. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2025	-2.382.260
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	---
11	Summe		6.136.410

6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	3.954.578	315.719	3.638.859
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	2.450.132	255.346	2.194.786
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	5.871.858	211.164	5.660.694
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	3.773.786	107.993	3.665.793
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.356.200	114.000	1.242.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2022	-662.150	120.300	-782.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		16.741.694	1.124.522	15.617.172
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2023	-953.665	127.000	-1.080.665
9	2. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2024	-367.440	134.000	-501.440
10	3. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2025	-886.960	84.500	-971.460
11	Summe		14.533.629	1.470.022	13.063.607

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	2.450.132	255.346	2.194.786
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	5.871.858	211.164	5.660.694
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	3.773.786	107.993	3.665.793
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.356.200	114.000	1.242.200
5	1. Haushaltsvorjahr (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2022	-662.150	120.300	-782.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) (1. Nachtrag 2022 / 2023)	2023	-953.665	127.000	-1.080.665
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		11.833.451	935.803	10.897.648
8	1. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2024	-367.440	134.000	-501.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Finanzplanung) - Doppelhaushalt 2022 / 2023	2025	-886.960	84.500	-971.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	---	---	---
11	Summe		10.579.051	1.154.303	9.424.748

6.3 Berechnung des Umlagebedarfs

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	17.983.590	17.629.835
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlun- gen	22.900	16.200
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0	0
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	120.300	127.000
	= zu deckende Auszahlungen	18.126.790	17.773.035
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.328.040	4.892.370
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlun- gen	0	0
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 21	./. außerordentliche Einzahlungen	0	0
aus § 2 Abs. 1 S. 4 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergeb- nishaushaltes (falls negativ)	2.110.450	2.555.665
	= Umlagebedarf 1	15.909.200	15.436.330
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit ver- fügbare Bankguthaben und Kassen- bestände) zu Beginn des Haushalts- jahres	8.204.500	0
aus § 2 Abs. 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
	= Umlagebedarf 2	7.704.700	15.436.330
aus § 2 Abs. 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0
§ 2 Abs. 1 F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.917.600	-4.353.700
	= Umlagebedarf 3	5.787.100	11.082.630
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	120.300	127.000
	= Umlagebedarf 4	5.907.400	11.209.630

6.4 Übersicht über die Umlagegrundlagen, die Finanzmittelbestände und die freie Finanzspitze

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.2021	Umlage- grundlagen	Kreisumlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wert- papiere des Um- laufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kre- ditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditätssiche- rung	Freie Finanz- spitze des Vorjahres (Muster 14)
	Personen	in Euro		in .v H.		in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Asbach	7.539	7.639.301	3.284.899	43,0	4.975.587	0	0	678.148
Ortsgemeinde Buchholz	4.558	13.537.632	6.614.097	48,9	12.237.178	0	0	3.512.913
Ortsgemeinde Neustadt	6.524	14.333.371	6.473.744	45,2	11.923.899	0	0	683.930
Ortsgemeinde Windhagen	4.293	18.888.001	8.627.319	45,7	19.318.046	0	0	-16.152.954
Verbandsge- meinde Asbach	22.914	0	0	0,0	15.469.000	465.617	0	3.253.655

6.5 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze") 2022 und 2023

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			3.771	1.356	-662	-954	-367	-887
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	108	114	120	127	134	85
	3	Zwischensumme	3.663	1.242	-782	-1.081	-501	-972
Verwendungsrechnung	4	Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	3.663	1.242	-782	-1.081	-501	-972
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2022 / 2023 - Betrag 0,00 €					
Jahr ... - Betrag ... €								