

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Asbach

für die

Haushaltsjahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	6
2. Vorbemerkungen.....	9
3. Statistische Daten	12
3.1 <i>Zusammensetzung der Katasterfläche des Verbandsgemeindegebietes.....</i>	12
3.2 <i>Zusammensetzung und Entwicklung der Einwohnerzahl im Verbandsgemeindegebiet.....</i>	12
4. Eckdaten des Haushalts.....	13
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	13
4.2 <i>Finanzhaushalt.....</i>	14
4.3 <i>Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse.....</i>	14
5. Haushaltsausgleich	15
5.1 <i>Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	16
6. Haushaltsgliederung.....	18
7. Ergebnishaushalt.....	24
7.1 <i>Allgemeines.....</i>	24
7.2 <i>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	25
7.2.1 <i>Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben.....</i>	25
7.2.2 <i>Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge.....</i>	25
7.2.3 <i>Pos. E 3 – Erträge der sozialen Sicherung.....</i>	31
7.2.4 <i>Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....</i>	31
7.2.5 <i>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.....</i>	32
7.2.6 <i>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	32
7.2.7 <i>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge.....</i>	34
7.3 <i>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	35
7.3.1 <i>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	35
7.3.2 <i>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....</i>	36
7.3.3 <i>Pos. E 11 – Abschreibungen.....</i>	41
7.3.4 <i>Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....</i>	42
7.3.5 <i>Pos. E 13 –Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	43
7.3.6 <i>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen.....</i>	44
7.4 <i>Zins- und Finanzergebnis.....</i>	50



7.4.1	Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50
7.4.2	Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.....	50
7.5	<i>Zusammensetzung der Aufwendungen</i>	51
7.6	<i>Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027</i>	51
8.	Finanzhaushalt	52
8.1	<i>Allgemeines</i>	52
8.2	<i>Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung</i>	52
8.3	<i>Investive Ein- und Auszahlungen</i>	52
8.4	<i>Pos. F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	56
9.	Erläuterungen zum Stellenplan	57
10.	Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen	60
11.	Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner	61
12.	Interne Leistungsverrechnung	62
13.	Ausblick	62
14.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	63
15.	Teilergebnis- und Finanzhaushalte	69
15.1	<i>Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung</i>	69
15.2	<i>Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung</i>	120
15.3	<i>Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung</i>	126
15.4	<i>Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste</i>	156
15.5	<i>Teilhaushalt 5 – Bauhof</i>	194
15.6	<i>Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen</i>	199
16.	Investitionsübersichten	204
17.	Stellenpläne	249
18.	Anlagen	260
18.1	<i>Bilanz</i>	260
18.2	<i>Gesamtbilanz</i>	262
18.3	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</i>	264



18.4	<i>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.....</i>	265
18.5	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	266
19.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	267
20.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	268

=====

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Asbach

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.942.370 €	22.022.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.522.500 €	21.656.200 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-580.130 €	366.390 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	892.420 €	1.812.240 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.290.000 €	273.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.290.000 €	-273.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 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 2024	auf	3.100.000 €
für 2025	auf	5.000.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

für 2024	auf	3.000.000 €
für 2025	auf	3.000.000 €

c) Verpflichtungsermächtigungen

für 2024	auf	0 €
für 2025	auf	0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden

für die Haushaltsjahre	<u>2024</u>	<u>2025</u>
wie folgt festgesetzt:		

1. Die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG) und der Umsatzsteuer mit	25,5 v.H.	25,5 v.H.
2. Die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	25,5 v.H.	25,5 v.H.
3. Die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	25,5 v.H.	25,5 v.H.
4. Die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit	25,5 v.H.	25,5 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 53.343.390 € (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 50.787.725 €. Zum 31.12.2024 wird es voraussichtlich 50.207.595 € und zum 31.12.2025 50.573.985 € betragen.



§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

Als nicht erheblich gelten Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und verpflichtende Zuführungen zu Rückstellungen) anfallen.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Asbach, 1. Februar 2024
Verbandsgemeinde Asbach

Ausgefertigt:

Michael Christ
- Bürgermeister -

2. Vorbemerkungen

Zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Vorhaben

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 setzt die Verbandsgemeinde den Schwerpunkt in der Finanzmittelverwendung in der Gebäudeunterhaltung (1,78 Mio. EUR), hervorzuheben sind hier der Abschluss des Projekts „DigitalPakt“ sowie die Umrüstung der Schulgebäude und Schulsporthallen auf LED-Beleuchtung im Rahmen des Landesförderprogramms „KIPKI“. Darüber hinaus werden Mittel für die Ärzte- und Gesundheitsförderung mit 1,16 Mio. EUR und dem Klimaschutz mit 701,9 TEUR eingesetzt.

Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen und technischen Gerätschaften werden 603,0 TEUR bereitgestellt, die Förderung zur Ansiedlung von Ärzten in der Verbandsgemeinde Asbach wird erneut mit 500,0 TEUR fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Energieversorgung sind für eine Beteiligung an einem Energieversorgungsunternehmen 100,0 TEUR vorgesehen.

Die Akzentuierung der Haushaltsmittel stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Grundschulen/Schulturnhallen/Schulschwimmbad

Das Projekt „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ wird im kommenden Haushalt beendet, hierzu stellt der neue Doppelhaushalt den Restbetrag der Gesamtmittel in Höhe von 417,0 TEUR bereit. Die für Ende 2023 bis zu den Osterferien 2024 projektierten Umbauarbeiten umfassen rd. 141,0 TEUR, demgegenüber steht unverändert die Förderung durch Bundesmittel in Höhe von 90 %.

Für die laufende Gebäudeunterhaltung der Grundschulen und Schulsporthallen stellt der Doppelhaushalt Mittel in Höhe von 1,39 Mio. EUR bereit. Hervorzuheben ist daraus die Umrüstung der Schulen und Sporthallen auf LED-Beleuchtung, die Projektkosten von 671,1 TEUR sind vollständig aus dem Landesförderprogramm „KIPKI“ gegenfinanziert. Weitere Projekte sind neue Akustikdecken und eine Dachsanierung in der Grundschule Neustadt (400,0 TEUR), die Neugestaltung des Schulhofs an der Grundschule Buchholz (170,0 TEUR) und die Verbesserung der Barrierefreiheit an Schulen (20,0 TEUR).

Mit Blick auf die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den verschiedenen Grundschulen sowie Feuerwehrhäusern in den vergangenen Jahren besteht im kommenden Doppelhaushalt kein besonderer Bedarf an neuen Investitionsmitteln.

Feuerwehren

Für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Gerätschaften sind insgesamt 572,1 TEUR vorgesehen. Wesentliche Einzelprojekte sind die Neugestaltung der Außenanlagen am Standort Strauscheid (70,0 TEUR, Umplanung von investiven Restmitteln aus dem Neubauvorhaben in den Aufwand) sowie eine geplante Bodensanierung in Neustadt und die Herrichtung des erworbenen Gebäudes in Buchholz zur Unterbringung der Jugendfeuerwehr (jeweils 20,0 TEUR).

Ebenso stellt der Haushalt für die Erneuerung von Gerätschaften der Feuerwehr insgesamt 290,0 TEUR bereit. 120,0 TEUR werden für die allgemeine Anschaffung und Erneuerung technischer Geräte und Betriebsausstattung bereitgestellt.

Geplant sind darüber hinaus ein neuer Atemluftkompressor für das Gerätehaus in Neustadt (50,0 TEUR), Notstromaggregate für alle Standorte (30,0 EUR), die Leasingübernahme eines Lehrgangsbusses (35,0 TEUR), ein Rettungssatz für den Vorausrüstwagen Neustadt (35,0 TEUR) sowie ein Lastwiderstand für die Stromgeneratoren (20,0 TEUR).

Der bisher für die neue Funkeinsatzzentrale in Asbach veranschlagte Ansatz von 160,0 TEUR wird dem Ansatz für den Neubau des Feuerwehrhauses Asbach zugeschlagen.

Medizinische Versorgung und Gesundheitsförderung

Zur Förderung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde sieht der Doppelhaushalt aus laufenden Mitteln einen Ansatz in Höhe von insgesamt 657,5 TEUR vor. Der Betrag umfasst insbesondere die Ärztstipendien sowie Förderungen für die allgemeinärztliche Aus-/Weiterbildung und der VERAH-/NäPa-Kräfte (127,0 TEUR p.a.), den jährlichen Aufwand aus Zuschüssen für Ärzteniederlassungen (90,0 TEUR p.a.) und die Förderung der Hebammenzentrale (58,8 TEUR p.a.).

Für die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Nahversorgung sind erneut Mittel aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 500,0 TEUR vorgesehen.

Klima und Umwelt

Für den Bereich Klima- und Umweltschutz stellt der Doppelhaushalt Mittel in Höhe von 701,9 TEUR für verschiedene Projekte bereit.

Hervorzuheben sind das Klimawandelanpassungskonzept (255,5 TEUR) und die kommunale Wärmeplanung (220,0 TEUR). Beide Projekte werden vom Bund gefördert mit 223,3 TEUR (Klimawandelanpassung) bzw. 195,0 TEUR (kommunale Wärmeplanung).

Weitere Mittel von insgesamt 225,6 TEUR sind vorgesehen für die Errichtung der kommunalen Energiegesellschaft und verschiedenen Klimaschutzprogrammen (Baumpatenschaften, Projekt Naturstadt, Übernahme des Bürgeranteils für die Energieberatung bei der Verbraucherschutzzentrale, Plogging, Radeln, Vorträge etc.).

Im Bereich Artenschutz erhalten das Wolfsmanagement und die Bienen eine finanzielle Ausstattung von 8,5 TEUR p.a.

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsförderung von insgesamt 118,0 TEUR umfasst insbesondere die Teilnahme am regionalen und mit EU-Mitteln unterstützten Projekt „LEADER“ (28,5 TEUR p.a.) sowie Mittel für die Verstetigung des Markts der Berufe, dem Unternehmernetzwerk und der „Wäller Welt“ (insgesamt 61,8 TEUR).

Der Ansatz für Tourismus deckt mit insgesamt 83,2 TEUR die Aufwendungen für Marketing (35,0 TEUR), den Abschluss der Tourismusstudie (20,6 TEUR einmalig) und die Mitgliedsbeiträge für den Geopark und WTS (13,8 TEUR p.a.) ab.

Finanzierung der Vorhaben

Die Finanzierung der Ausgaben beider Haushaltsjahre erfolgt aus Eigenmitteln mit Ausnahme von

Bundesmitten für

- das Klimawandelanpassungskonzept i.H.v. 212,2 TEUR,
- die kommunale Wärmeplanung i.H.v. 195,0 TEUR und
- den Digitalpakt Schulen i.H.v. 139,0 TEUR,
- das Mehrgenerationenhaus i.H.v. 38,0 TEUR p.a.

Landesmitten für

- das Förderprogramm „KIPKI“ i.H.v. 673,1 TEUR
- die betreuende Grundschule i.H.v. 87,0 TEUR p.a.
- das Mehrgenerationenhaus i.H.v. 50,0 TEUR p.a.

Kreismitteln für

- die Kita-Sozialarbeit i.H.v. 19,8 TEUR (2024) bzw. 20,4 TEUR (2025)
- die Offene Jugendarbeit i.H.v. 15,0 TEUR p.a.
- die betreuende Grundschule i.H.v. 11,2 TEUR p.a.
- den Brandschutz i.H.v. 10,0 TEUR p.a.
- das Mehrgenerationenhaus i.H.v. 5,0 TEUR p.a.

Eine Aufnahme von Krediten bleibt weiterhin entbehrlich. Das Darlehen aus dem Jahre 2001 läuft im Jahr 2025 aus. Die Tilgung erfolgt somit im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung (2. Haushaltsjahr), der für die Restlaufzeit notwendige Kapitaldienst (Zins und Tilgung) von 218,5 TEUR ist berücksichtigt und schuldenfrei finanziert.

Die Verbandsgemeinde Asbach ist damit im Jahr 2025 schuldenfrei.

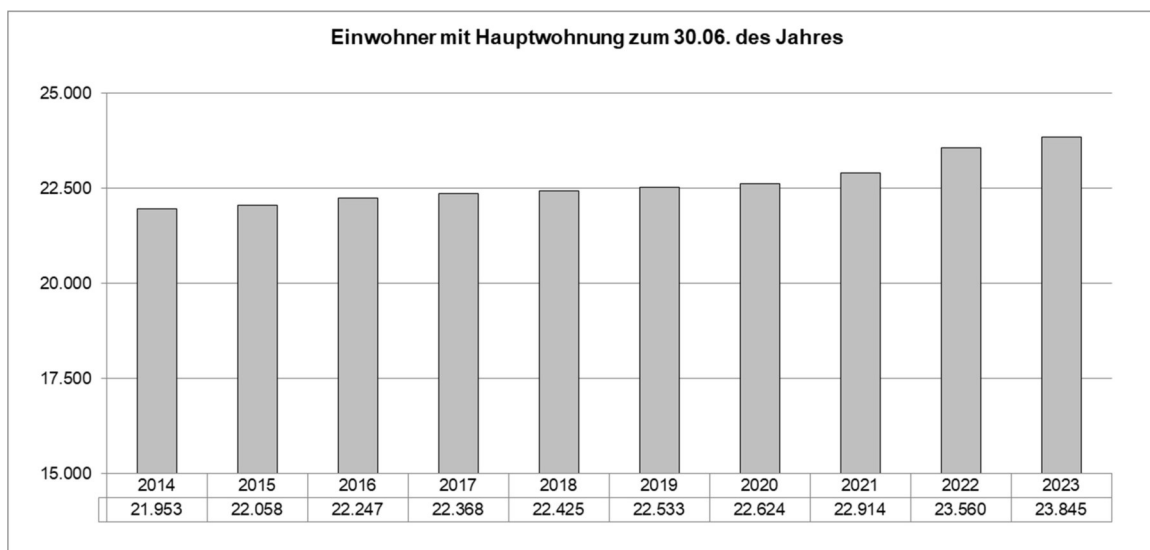
3. Statistische Daten

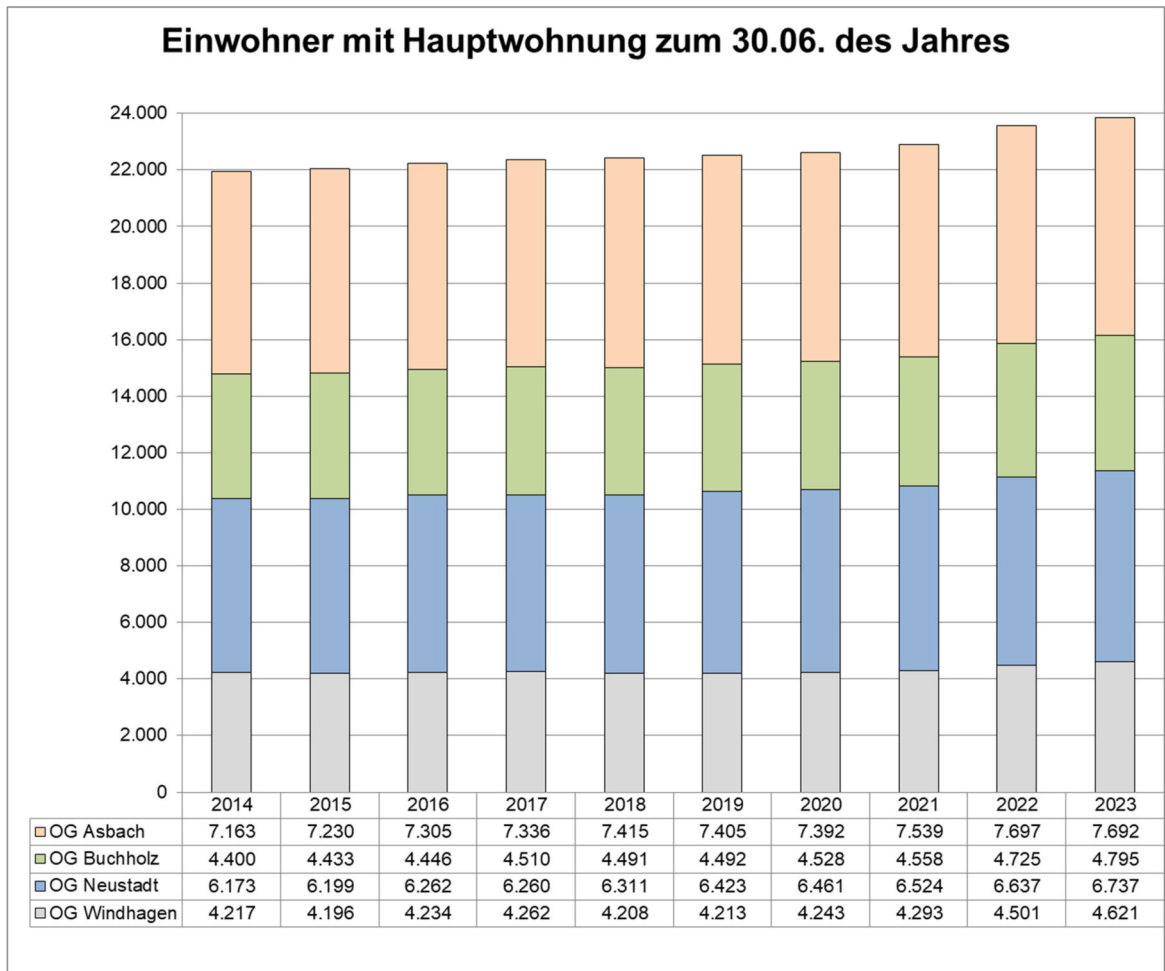
3.1 Zusammensetzung der Katasterfläche des Verbandsgemeindegebietes

OG Asbach	3.859,50 ha
OG Buchholz	2.064,84 ha
OG Neustadt (Wied)	3.588,00 ha
OG Windhagen	<u>1.311,00 ha</u>
	<u>10.823,34 ha</u>

3.2 Zusammensetzung und Entwicklung der Einwohnerzahl im Verbandsgemeindegebiet

Dargestellt wird die Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Asbach sowie in den zu ihr gehörenden Ortsgemeinden zum 30.06. des jeweils angegebenen Jahres:





4. Eckdaten des Haushalts

4.1 Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte schließen mit folgenden Summen ab:

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2024</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u>
Erträge	23.942.370 €	22.022.590 €
Aufwendungen	24.522.500 €	21.656.200 €
Ergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-580.130 €	366.390 €

4.2 Finanzhaushalt

Die Finanzhaushalte schließen mit folgenden Summen ab:	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2024</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2025</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	892.420 €	1.812.240 €
Investive Einzahlungen	0 €	0 €
Investive Auszahlungen	1.290.000 €	273.000 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-397.580 €	1.539.240 €

4.3 Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse

		<u>Betrag zum</u> <u>Jahresende</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023		11.218.500 €
./. Voraussichtliche Haushaltsausgabereste		
- Aufwand	254.700 €	
- Investitionen	<u>7.130.900 €</u>	
		7.385.600 €
= Bereinigter Stand zum 01.01.2024		3.832.400 €
+ Jahresergebnis 2024	-397.580 €	
./. Tilgung 2024	134.000 €	
= Stand zum 31.12.2024		3.300.820 €
+ Jahresergebnis 2025	1.539.240 €	
./. Tilgung 2025	84.500 €	
= Stand zum 31.12.2025		4.755.560 €
+ Jahresergebnis 2026	-1.786.280 €	
./. Tilgung 2026	0 €	
= Stand zum 31.12.2026		2.969.280 €
+ Jahresergebnis 2027	-1.215.700 €	
./. Tilgung 2027	0 €	
= Stand zum 31.12.2027		1.753.580 €

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung auszugleichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Position F 36 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind (vgl. § 18 Abs. 1 GemHVO).

Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, ist vorgesehen, die Jahresergebnisse der fünf vorherigen Jahre zusätzlich sowie den drei Folgejahren zu berücksichtigen. Durch diese Betrachtung werden Schwankungen in den Jahresergebnissen berücksichtigt. Maßgeblich hier ist, dass der Saldo der Jahresergebnisse der Vorjahre (lfd. Nr. 7) ausreicht, um den negativen Wert des Planjahres auszugleichen (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt schließt für das **Haushaltsjahr 2024** mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von – 580.130 € (E 23) ab. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 892.480 € aus (F 23). Dieser reicht aus, um die Tilgung in Höhe von 134.000 € (F 36) zu leisten.

Der Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO wird im Haushaltsjahr 2024 für den Ergebnishaushalt nicht erreicht. Unter Einbeziehung der Vorjahre (vgl. Darstellung auf der Folgeseite) wird der negative Wert des Ergebnishaushalts jedoch deutlich ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt schließt für das **Haushaltsjahr 2025** mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 366.390 € (E 23) ab. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.812.840 € aus (F 23). Dieser reicht aus, um die Tilgung in Höhe von 84.500 € (F 36) zu leisten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird damit der Haushaltsausgleich erreicht.

5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Jahr 2024			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	9.723.385
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	1.677.500
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	184.800
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.503.045
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-2.555.665
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	-580.130
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		10.952.935
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	366.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.969.330
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.264.800
11	Summe		7.085.195

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Jahr 2024					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	5.921.958	211.164	5.710.794
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	3.804.208	107.993	3.696.215
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	4.871.977	84.896	4.787.081
4	2. Haushaltsvorjahr	2022	1.745.499	149.336	1.596.163
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-953.665	127.000	-1.080.665
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	892.420	134.000	758.420
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		16.282.397	814.389	15.468.008
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.812.240	84.500	1.727.740
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-606.280	0	-606.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.050.700	0	-1.050.700
11	Summe		16.437.657	898.889	15.538.768

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Jahr 2025			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	1.677.500
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	184.800
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.503.045
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-2.555.665
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-580.130
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	366.390
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.595.940
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.969.330
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.264.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	---
11	Summe		-2.638.190

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Jahr 2025					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	3.804.208	107.993	3.696.215
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	4.871.977	84.896	4.787.081
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.745.499	149.336	1.596.163
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-953.665	127.000	-1.080.665
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	892.420	134.000	758.420
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	1.812.240	84.500	1.727.740
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		12.172.679	687.725	11.484.954
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-606.280	0	-606.280
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.050.700	0	-1.050.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	---	---	---
11	Summe		10.515.699	687.725	9.827.974

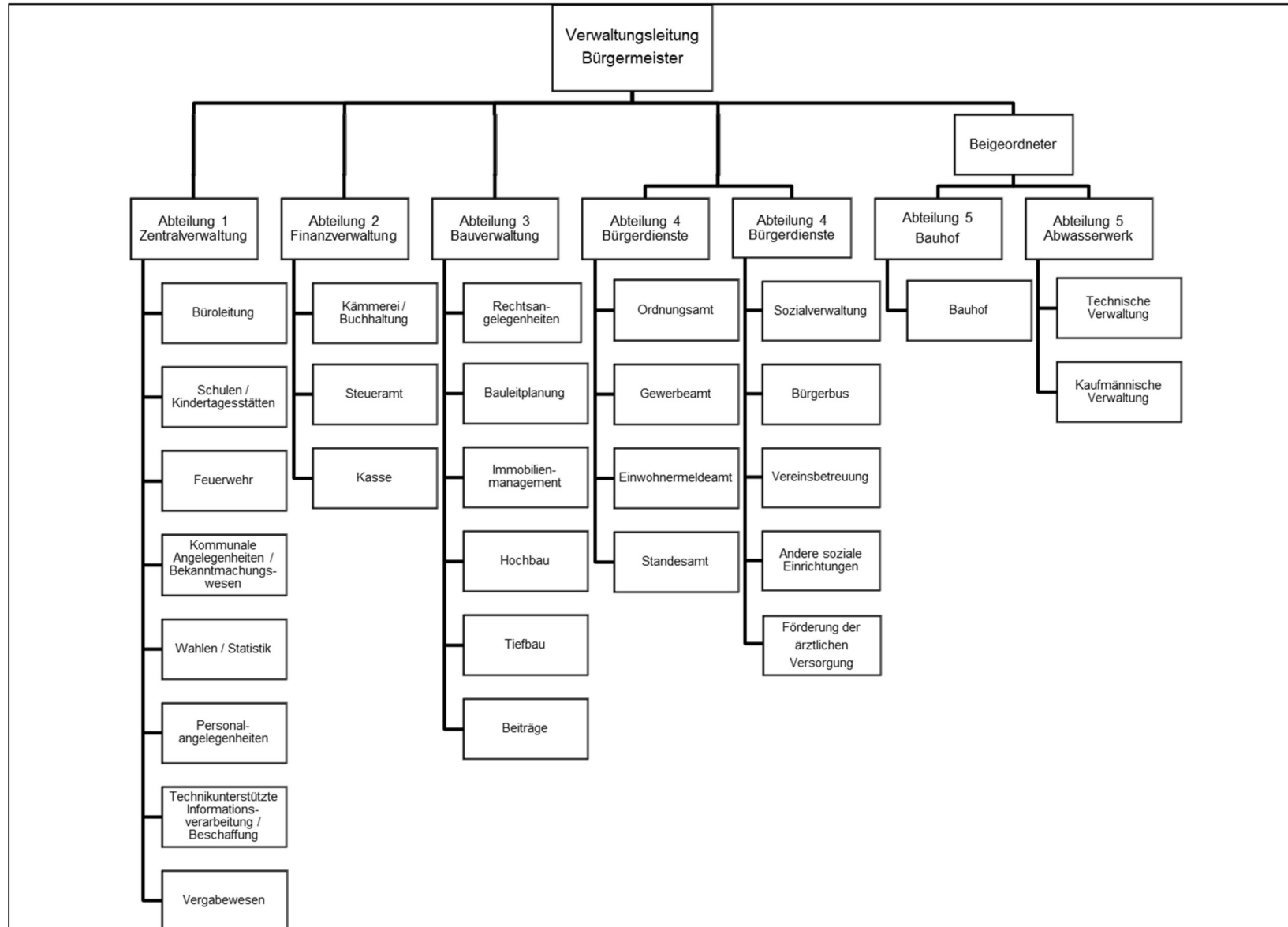


6. Haushaltsgliederung

Zusammensetzung der Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt entsprechend der nachstehenden Verwaltungsorganisation.

Der Gesamthaushalt ist organisationsbezogen in *fünf* Teilhaushalte gegliedert. Ergänzt werden diese um den verpflichtend zu bildenden Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“.



Die Zuordnung der Produkte innerhalb der Teilhaushalte stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1 (Zentralverwaltung)

1110	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1115	Lokale Agenda 21
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
1123	Personalbetreuung, Gesundheitsprävention
1130	Organisation
1131	Organisation (außer Datenschutz)
1140	Zentrale Vergabestelle
1141	Immobilienverwaltung (Vermietung Bürgerhäuser)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1147	Stiftungsverwaltung (außer Haushalt)
1161	Steuerung und Controlling
1210	Statistik und Wahlen
1260	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2110	Grundschulen
2151	Realschulen plus
2171	Gymnasien
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe)
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Sammlungen
2710	Volkshochschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien (Bücherei Neustadt(Wied))
2813	Partnerschaften (Städtepartnerschaft mit der Stadt Moline, USA)
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. ä. (Lotsenprojekt)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
5232	Denkmalpflege (Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein)
5542	Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten
5543	Klimaschutz (Konzept und Management) und kommunale Wärmeplanung
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung
6260	Beteiligungen - PV Anlage

Teilhaushalt 2 (Finanzverwaltung)

- 1160 Kämmerei
- 1161 Finanzen (außer Steuerung / Controlling und Anliegerbeiträge)
- 1162 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 3 (Bauverwaltung)

- 1131 Organisation (nur Datenschutz)
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
(ohne Vermietung der Bürgerhäuser)
- 1142 Liegenschaften
- 1145 Landestransparenzgesetz (Auskünfte, Informationen)
- 1161 Finanzen (nur Anliegerbeiträge)
- 1190 Recht
- 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung
- 5230 Denkmalschutz und -pflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5340 Fernwärmeversorgung
- 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-
infrastruktur
- 5410 Gemeindestraßen
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5543 Lärmschutz (Lärmaktionsplanung)
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 4 (Bürgerdienste)

1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1224	Gewerbe
1230	Verkehrsangelegenheiten
1232	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
2211	Förderschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123	Einmalige Leistungen
3130	Hilfen für Asylbewerber
3131	Hilfen für Asylbewerber
3140	Soziale Einrichtungen
3141	Soziale Einrichtungen
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3621	Außerschulische Jugendbildung
3622	Kinder- und Jugenderholung
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
4122	Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen
5220	Wohnungsbauförderung
5370	Abfallwirtschaft
5478	ÖPNV - Zuschüsse
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 5 (Bauhöfe)

1143 VG-Bauhof

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
- 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
- 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (ohne Beteiligung PV-Anlagen)

Hierin sind die übergeordneten – und nicht den einzelnen Budgets zuzuordnenden - Erträge und Aufwendungen zusammengefasst. Insoweit handelt sich um einen (Pflicht-) Teilhaushalt gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO, innerhalb dessen unter anderem die Schlüsselzuweisungen und die Verbandsgemeindeumlage ausgewiesen werden.

7. Ergebnishaushalt

7.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt beinhaltet sämtliche Erträge und Aufwendungen. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Nachfolgend werden alle Positionen des Ergebnishaushalts mit den zugeordneten Konten dargestellt. Zu jedem Konto werden die geplanten Erträge der Haushaltsjahre 2024 sowie 2025 ausgewiesen. Zudem werden nachrichtlich das vorläufige Jahresergebnis des Vorjahres (2022) sowie der Ansatz des Vorjahres (2023) dargestellt.

Besondere Abweichungen sowie bedeutsame Positionen innerhalb der beiden Planjahre werden zusätzlich erläutert.

7.2 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

7.2.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	23.000	23.000	22.306	25.000
40310000 Vergnügungssteuer	23.000	23.000	22.306	25.000

7.2.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	18.342.420	17.746.440	15.054.828	12.862.960
41110000 vom Land	0	0	0	229.100
41112000 Schlüsselzuweisung B1	127.500	127.500	229.140	0
41130000 Zuweisung zentrale Orte; § 19 LFAG 2023	101.600	101.600	0	0
41320000 vom Land (auch: Spiel- bankabgabe)	8.300	8.300	8.245	5.500
41430000 von Sondervermögen	0	0	1.500.000	0
41441000 vom Bund	514.170	115.340	4.494	222.700
41442000 vom Land	1.184.850	363.100	131.032	275.960
41443000 von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	84.800	85.400	95.429	54.400
41448000 sonstige öffentliche Son- derrechnungen	0	0	48.524	0
41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	17.388	0
41450000 von privaten Unternehmen	3.100	3.100	2.600	4.100
41490000 vom übrigen Bereich	500	500	4.968	0
41510000 Sonderposten aus Zuwen- dungen	252.600	241.600	0	271.200
41620000 von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	16.065.000	16.700.000	13.013.009	11.800.000

Zu Konto 41112000 - Schlüsselzuweisung B1 und Konto 41113000 - Zuweisung zentrale Orte; § 19 LFAG 2023

Die bisherige Schlüsselzuweisung B1 mit einem Pauschbetrag von 10 € je Einwohner folgt nach der Reform des Landesfinanzierungsausgleichsgesetzes (LFAG) in 2023 einer neuen Abrechnungssystematik. Gleichzeitig erhält die Verbandsgemeinde seitdem eine zusätzliche Zuweisung für im Landesentwicklungsprogramm festgelegte sogenannte Zentralorte. Beide Zuweisungen ergeben in Summe den bisherigen Betrag von rd. 229,1 TEUR.

Zu Konto 41320000 – Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Verbandsgemeinde erhält für die sechs Grundschulen in ihrer Trägerschaft jährliche Zuweisungen nach § 109b Schulgesetz.

Zu Konto 41441000 – Zuweisungen vom Bund

Der Ansatz enthält insbesondere Zuwendungsbeträge für die Kommunale Wärmeplanung (195,5 TEUR), das Klimawandelanpassungskonzept (lt. Finanzierungsplan des Bundes für 2024 117,4 TEUR und 2025 74,3 TEUR), den Digitalpakt Schulen (139,8 TEUR) und der Förderung des Mehrgenerationenhauses (38,0 TEUR je Haushaltsjahr).

Zu Konto 41442000 – Zuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet das Konto die Förderung für das „KIPKI“-Programm in Höhe von 673,1 TEUR. Zudem erstattet das Land die Personalkosten für Sozialarbeit an Kindertagesstätten (2024: 224,9 TEUR und 2025: 231,6 TEUR).

Darüber hinaus werden für die beiden Jahre des Doppelhaushaltes Landeszuschüsse in Höhe von jeweils 116,4 TEUR für folgende *laufende* Zwecke erwartet:

- Betreuungsangebot Grundschulen	56.400 EUR
- Mehrgenerationenhaus	25.000 EUR
- Schulbuchausleihe	18.700 EUR
- Offene Jugendarbeit	12.300 EUR
- Lohnkosten für Gemeindearbeiter	4.000 EUR

Zu Konto 4144300 – Zuschüsse von Kreis und Gemeinden

Die Ansätze in 2024 und 2025 setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Zuschuss Kita-Sozialarbeit	19.800 € / 20.400 €
- Erstattung von Baugebühren	16.300 €
- Anteil Jugendpflege	15.000 €
- Mittagessen in Grundschulen und Ferienbetreuung	11.200 €
- Anteil an der Feuerschutzsteuer	10.000 €
- Anteil für das Archiv	7.500 €
- Mehrgenerationenhaus	5.000 €

Zu Konto 41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Erträge beruhen insbesondere aus der ergebniswirksamen Auflösung von erhaltenen Fördermitteln für Feuerwehrfahrzeuge, dem Neubau und der Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser sowie Schulgebäuden.

Zu Konto 41620000 – Verbandsgemeindeumlage

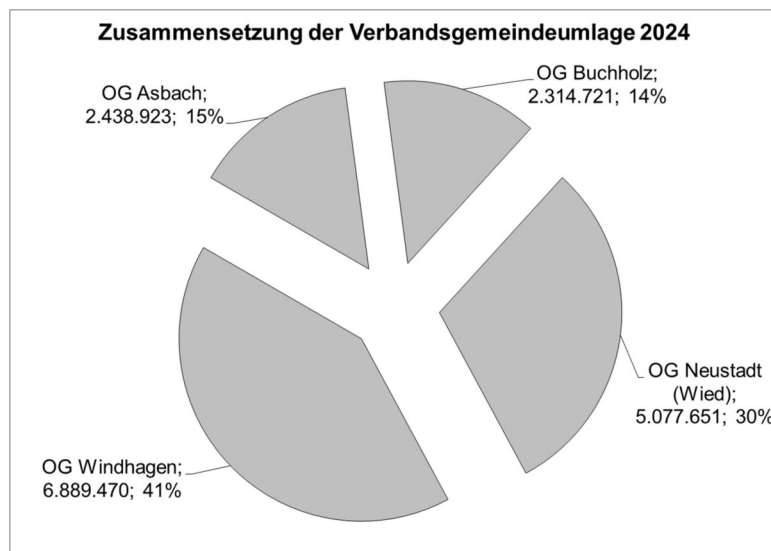
Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Ortsgemeinden zeigt sich für den Erhebungszeitraum 2024 und zur Prognose 2025 auf einem hohen Niveau. Nach den Aussagen im Vorfeld der Steuerschätzung November 2023 bleibt eine zwar abgeschwächte, dennoch positive Steuerentwicklung zu erwarten. Die systemisch bedingte Volatilität der Gewerbesteuer bleibt der entscheidende Faktor für die künftige Umlageentwicklung.

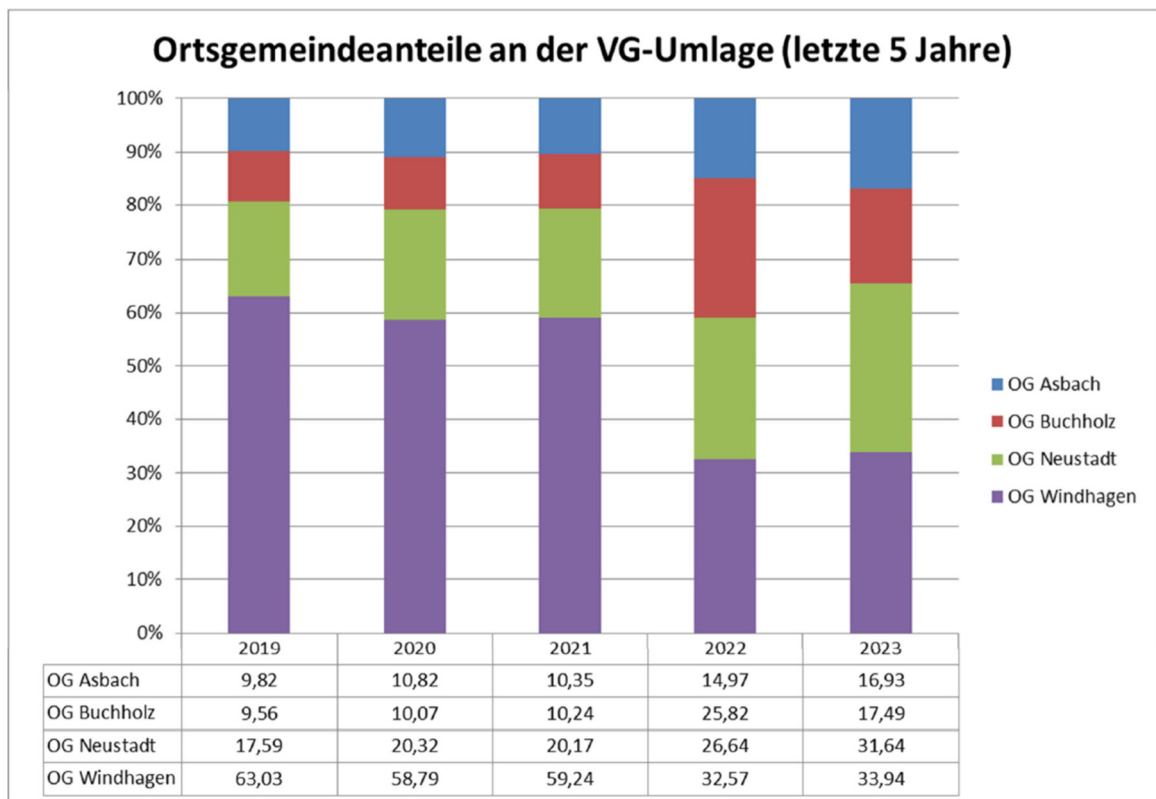
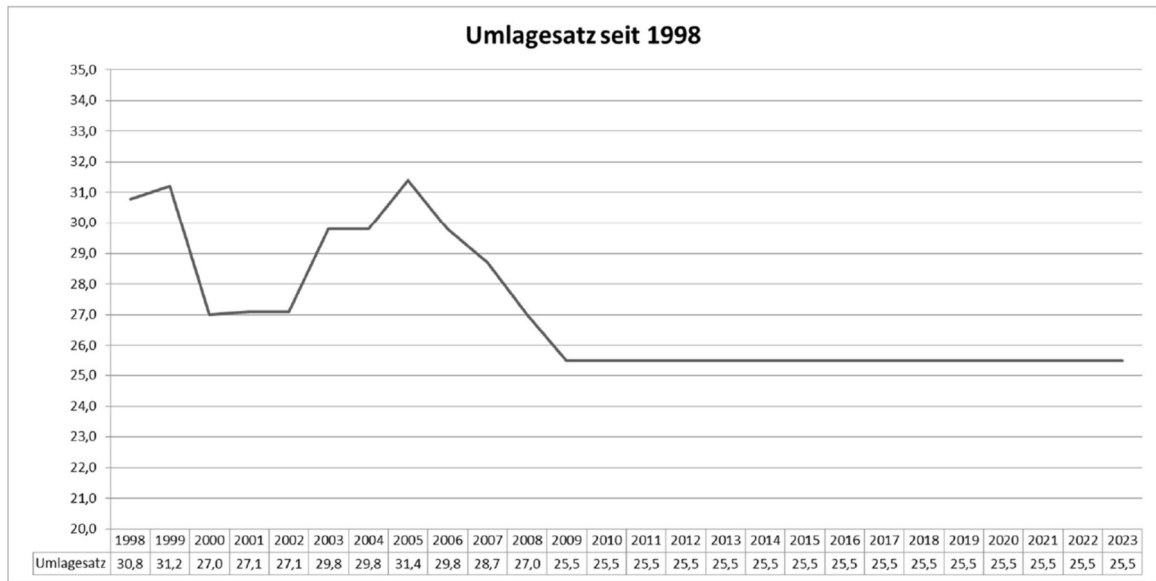
Die Festlegung des Umlagesatzes erfolgt unter Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Ortsgemeinden und bleibt unverändert bei 25,5 %.

Muster zur Ermittlung des Umlagebedarf gemäß VV Nr. 3 zu § 72 GemO			
Rechtsnorm	Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025
GemHVO			
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	22.623.150	19.836.650
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlun- gen	9.200	2.100
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0	0
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	134.000	84.500
	= zu deckende Auszahlungen	22.766.350	19.923.250
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 7	./ Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	7.304.720	4.815.940
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlun- gen	155.050	135.050
§ 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)	580.130	0
	= Umlagebedarf 1	15.886.710	14.972.260
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit ver- fügbare Bankguthaben und Kassen- bestände) zu Beginn des Haushalts- jahres	3.832.400	3.300.820
aus § 2 Abs. 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
	= Umlagebedarf 2	12.054.310	11.671.440
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	1.290.000	273.000
	= Umlagebedarf 3	13.344.310	11.944.440
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0	0
	= Umlagebedarf 4	13.344.310	11.944.440

Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2024					
		OG Asbach	OG Buchholz	OG Neustadt	OG Windhagen
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.998.500	10.033.150	18.941.500	29.880.550
+ F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	20.000	5.000	50.000
+ F 21	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
+ F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
+ F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0	0	0	0
=	Auszahlungen	13.008.500	10.053.150	18.946.500	29.930.550
- Kto. 74421	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreisumlage	4.694.000	3.657.000	9.020.000	14.179.000
- Kto. 74423	Summe der laufenden Auszahlungen für Verbandsgemeindeumlage	2.781.000	2.120.000	4.739.400	6.827.800
- F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.424.700	9.327.500	20.662.800	27.463.050
- F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	200	80.050	18.100	101.000
- F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
=	Schritt 1	-6.891.400	-5.131.400	-15.493.800	-18.640.300
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	3.715.100	5.155.300	16.721.700	16.373.245
+ F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
=	Schritt 2	-10.606.500	-10.286.700	-32.215.500	-35.013.545
+ F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	0	0
+ F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-874.000	-3.573.000	-1.287.500	-7.238.000
=	Bedarfsansatz	-11.480.500	-13.859.700	-33.503.000	-42.251.545

Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2025					
		OG Asbach	OG Buchholz	OG Neustadt	OG Windhagen
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.801.500	9.212.750	19.787.700	27.089.600
+ F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	20.000	5.000	50.000
+ F 21	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
+ F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
+ F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0	0	0	0
=	Auszahlungen	11.811.500	9.232.750	19.792.700	27.139.600
- Kto. 74421	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreisumlage	3.843.000	3.147.000	9.535.600	12.789.700
- Kto. 74423	Summe der laufenden Auszahlungen für Verbandsgemeindeumlage	2.279.000	1.856.000	4.970.200	6.206.000
- F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224.400	9.587.900	20.768.685	27.771.250
- F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	200	80.050	18.100	101.000
- F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
=	Schritt 1	-7.535.100	-5.438.200	-15.499.885	-19.728.350
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.257.500	936.700	17.168.700	8.768.745
+ F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
=	Schritt 2	-9.792.600	-6.374.900	-32.668.585	-28.497.095
+ F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	0	0
+ F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.317.400	171.000	245.500	-727.000
=	Bedarfsansatz	-11.110.000	-6.203.900	-32.423.085	-29.224.095





7.2.3 Pos. E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	3.135.900	1.837.900	1.771.386	1.662.800
42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-verpflichtete	0	0	0	700
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	390	2.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	368.400	368.400	289.292	145.000
42392000 vom Landkreis	2.767.500	1.469.500	1.481.704	1.515.100

Zu Konto 42392000

Das Konto weist die Erstattung des Landkreises von Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Der Anstieg in 2024 berücksichtigt insbesondere den Aufwand für die Errichtung vier neuer Flüchtlingsunterkünfte von insgesamt 1,3 Mio. Euro.

7.2.4 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	320.200	320.200	295.841	240.200
43110000 Passgebühren	210.000	210.000	192.352	150.000
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	28.300	28.300	25.363	28.600
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.900	1.900	1.930	5.100
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	400	400	529	200
43190000 Sonstige	45.700	45.700	42.505	34.600
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	18.900	18.900	18.799	21.700
43229000 Sonstiges	15.000	15.000	14.362	0

Zu Konto 43190000 – Sonstige Gebühren

Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühreneinnahmen des Personenstandswesens, diese steigen seit 2022 an.

Zu Konto 43210000 – Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

Die Erträge enthalten unter anderem die jährlichen Gebühreneinnahmen aus der Nutzung des Schulschwimmbades Asbach in Höhe von 14.200 € sowie die Einnahmen aus der Schulbuchausleihe in Höhe von 4.700 € jährlich.

Zu 43229000 – Sonstiges

Der Ansatz umfasst die Kostenerstattung von Privaten für Feuerwehreinsätze.

7.2.5 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	519.200	519.200	545.044	429.800
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	700	700	3.574	500
44120000 Mieten und Pachten	100.100	100.100	103.117	84.700
44140000 Beteiligung Essenskosten	233.500	233.500	234.883	191.200
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	164.000	164.000	175.785	139.000
44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	20.900	20.900	25.320	14.400
44190000 Sonstige	0	0	2.365	0

Zu Konto 44120000 – Mieten und Pachten

Hier sind jährliche Mieterträge für folgende Liegenschaften veranschlagt:

- Nebengebäude Rathaus 53.500 €
- Gebäude in Neustadt (medizinische Versorgung) 25.000 €
- Hausmeisterwohnungen an Grundschulen 9.400 €
- Obdachlosenwohnheim in Buchholz 5.000 €
- Gebäude in Asbach (Flammersfelder Straße 7) 4.000 €
- Räumlichkeiten an der Sporthalle Buchholz 1.600 €
- Glascontainer 900 €
- Pachten für unbebaute Grundstücke 700 €

7.2.6 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	1.017.800	1.047.000	692.388	1.455.110
44231000 von Eigenbetrieben	259.300	260.900	100.448	340.310
44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	165.300	167.200	74.960	286.100
44241000 vom Bund	0	15.000	0	0
44242000 vom Land	4.000	4.000	4.843	3.100
44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.700	411.400	285.040	573.100
44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstattung)	175.000	175.000	186.859	210.000
44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	800	4.137	800
44250000 vom privaten Bereich	11.400	11.400	28.715	28.300
44290000 von übrigen Bereichen	1.300	1.300	7.340	13.400
44291000 Schadenersatz von Sonstigen	0	0	46	0

Zu Konten 44231000 und 44231100 – Kostenerstattungen von Eigenbetrieben

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten der Bauhofeinsätze durch den Eigenbetrieb Abwasser.

Zu Konto 44243000 - Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die geplanten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Kostenerstattungen durch den Kreis für Aufwendungen der Sozialhilfe	114.700 €	114.700 €
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden für Erbrachte Leistungen des Bauhofes (nur Personalkosten)	99.400 €	103.300 €
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden (u. a. für Hausmeistertätigkeiten)	64.700 €	67.200 €
- Kostenerstattungen des Kreises für Hausmeistertätigkeiten in der Realschule Plus sowie in der Albert-Schweitzer-Schule Asbach	52.300 €	54.300 €
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Windhagen für das dortige Bürgerzentrum (Anteil: 60 %)	45.300 €	47.100 €
- Sonstige Erstattungen	12.800 €	13.300 €
- Kostenerstattungen durch den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsersuchen durch die Verbandsgemeindekasse	<u>11.500 €</u>	<u>11.500 €</u>
	<u>400.700 €</u>	<u>411.400 €</u>

Zu Konto 44243100 - Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Abrechnung der Bauhofleistungen für die Ortsgemeinden wird getrennt nach Personal- und Sachkosten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Sachkosten.

Zu Konto 44250000 – Kostenerstattungen vom privaten Bereich

Die Erträge umfassen hauptsächlich Erstattungen für Bestattungen durch das Ordnungsamt (7,0 TEUR) und Nutzungsgebühren für das Schwimmbad von Privaten (2,7 TEUR).

7.2.7 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	428.800	393.800	507.303	925.000
45210000 aktivierte Personalkosten	0	0	102.500	0
45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	9.900	9.900	5.577	34.500
45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkos- tenerstattung)	15.000	15.000	27.258	23.500
46112000 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.898	0
46113000 Erträge aus der Veräuße- rung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	3.450	0
46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0	500	0
46210000 Ordnungsrechtliche Erträ- ge (Bußgelder, Verwar- nungsgelder u.a.)	16.400	16.400	13.051	16.000
46211000 Ordnungsrechtliche Erträ- ge (Bußgelder)	100	100	104	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahn- gebühren, Zustellungsge- bühren und u.a.	91.500	91.500	91.500	95.000
46270000 Versicherungserstattungen	4.900	4.900	24.180	3.000
46290000 Sonstige	53.500	53.500	55.061	46.000
46292000 Sonstige Erträge, Spenden	500	500	175.229	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	234.700	199.700	0	707.000
46621000 von immateriellen Vermö- gensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens	0	0	0	0
46900000 Andere sonstige ordentli- che Erträge	2.300	2.300	-3	0

Zu Konto 46614000

Hierbei handelt es sich um die Ansätze für die Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten. Der Wert 2023 berücksichtigte einen geplanten Pensionseintritt.

7.3 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

7.3.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	12.039.450	12.285.450	9.643.257	11.331.135
50120000 Beigeordnete	29.700	30.800	24.651	25.700
50140000 Rats- und Ausschussmit- glieder	66.500	68.800	65.515	74.400
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamt- lich Tätige der Feuerwehr)	69.000	72.000	66.127	82.200
50211000 Dienstbezüge der Beam- ten	1.847.650	1.914.550	1.558.130	1.617.100
50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	6.736.050	6.882.400	5.618.898	5.810.370
50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	15.000	15.000	10.260	20.000
50320000 Beiträge zur Versorgungs- kasse der Arbeitnehmer	491.450	500.950	438.876	457.700
50420000 Beiträge zur Sozialversi- cherung der Arbeitnehmer	1.381.550	1.409.800	1.147.584	1.193.930
50490000 Sonstige	2.000	2.100	1.717	2.300
50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	153.000	159.200	143.872	141.200
50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	2.550	2.650	1.758	2.200
50615000 Prämien im Vorschlags- wesen	2.500	2.500	0	2.500
50625000 Prämien im Vorschlags- wesen	2.500	2.500	0	2.500
50629000 Sonstige (z. B. Arbeitge- beranteil Vermögenswirk- same Leistungen)	9.350	6.600	6.228	6.150
50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	336.100	349.400	0	347.400
50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	20.450	21.150	0	19.800
50811000 Zuführung zu Urlaubsrück- stellungen - Beamte	41.200	41.900	0	39.900
50812000 Zuführung zu Überstun- denrückstellungen Beamte	30.350	30.850	0	29.200
50821000 Zuführung zu Urlaubsrück- stellungen Angestellte	50.950	51.700	0	49.300
50822000 Zuführung zu Überstun- denrückstellungen - Ange- stellte	58.650	59.600	0	56.700
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	27.750	28.000	13	6.185
51110000 Beamte	546.000	546.000	470.490	570.300
51410000 Beamte	85.200	87.000	89.138	95.000
51510000 Beamte	33.000	0	0	564.000
51610000 Beamte	1.000	0	0	115.100

7.3.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	4.418.450	2.975.350	2.601.574	2.821.300
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	1.776	0
52210000 Aufwendungen für Energie	491.100	424.000	156.582	308.300
52220000 Aufwendungen für Wasser	19.500	19.500	18.155	15.100
52230000 Aufwendungen für Abwasser	54.000	54.000	51.057	55.200
52240000 Aufwendungen für Abfall	19.700	19.700	17.665	14.600
52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	383.800	338.500	110.557	407.200
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.462.600	321.000	302.306	342.000
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	0	0	27	0
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161.900	111.900	82.129	76.900
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.700	81.400	107.369	64.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	428	0
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	5.000	5.000	1.357	5.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	192.400	197.200	218.781	223.300
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56.000	56.000	82.360	196.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.600	381.600	454.883	281.300
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	0	0	518	0
52420000 Essenskosten - Mittagessen	328.800	328.800	299.428	311.100
52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	7.500	7.500	0	0
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	105.850	105.850	69.713	105.900

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	42.200	42.200	40.563	22.900
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	187.300	142.700	175.576	102.000
52531000 an Eigenbetriebe	22.100	22.700	0	15.600
52541000 an den Bund	4.800	4.800	4.132	8.800
52542000 an das Land	6.400	6.400	4.004	0
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.200	207.200	332.251	198.600
52550000 an den privaten Bereich	0	0	551	0
52590000 an Sonstige	500	500	387	0
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.545	0
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.500	96.900	67.473	67.500

Zu Konto 52210000 und 52250000

Die Ansätze für Strom- und Gasbezug bilden das Ergebnis der Bündelausschreibung für 2024 und 2025 ab.

Zu Konto 52310000 – Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Die Ansätze in Höhe von 1.462.600 € für das Jahr 2024 und in Höhe von 321.000 € für das Jahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Bauhof, Mehrgenerationenhaus, Ärztehäuser

- Unterhaltung des Rathauses		
- laufende Unterhaltung	75.000	
- Bänke gegen Gewalt	5.000	
- Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser		
- laufende Unterhaltung	75.000	
- Bodensanierung Feuerwehrhaus Neustadt	20.000	
- Jugendfeuerwehr Buchholz	20.000	
- Unterhaltung Bauhof	9.000	
- Unterhaltung Flammersfelder Str. 7	5.000	
- Unterhaltung Jobcenter und Abwasserwerk	4.000	
- Unterhaltung Offene Jugendarbeit	1.500	
- Unterhaltung Hebammenzentrale	1.500	
- Unterhaltung Ärztehaus Asbach	1.000	
- Unterhaltung Ärztehaus Neustadt	1.000	
- Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	1.000	
	219.000	219.000

Grundschulen und Sporthallen - Klimamaßnahmen

Umrüstung der Beleuchtung auf LED (KIPKI)

- Grundschule Asbach	158.000	
- Grundschule Buchholz	42.000	
- Grundschule Jungeroth	22.500	
- Grundschule Limbach	13.000	
- Grundschule Neustadt (incl. Akustikdecken)	147.500	
- Grundschule Windhagen	111.300	
- Sporthalle Buchholz	55.000	
- Sporthalle Neustadt	113.000	
- Sporthalle Windhagen	<u>10.800</u>	
	673.100	673.100

Grundschulen

- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	20.000	
- Grundschule Asbach		
- laufende Unterhaltung	20.000	
- Erneuerung der Heizungsregelung	35.000	
- Akustikdecke Mensa	12.000	
- Erneuerung Zaun am Bolzplatz zur Müllerstraße	8.000	
- Außenbänke	2.000	
- Grundschule Buchholz		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Austausch der Eingangstür	10.000	
- Grundschule Jungeroth		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Austausch der Kellerfenster	10.000	
- Grundschule Limbach, laufende Unterhaltung	10.000	
- Grundschule Neustadt		
- Laufende Unterhaltung	25.000	
- Dacherneuerung	320.000	
- Grundschule Windhagen, laufende Unterhaltung	<u>15.000</u>	
	517.000	517.000

Schulsporthallen

- Schulsporthalle Buchholz	10.000	
- Schulsporthalle Neustadt	15.000	
- Schulsporthalle Windhagen	10.000	
- Schwimmbad / Sporthalle an der Realschule Plus		
- laufende Unterhaltung	10.000	
- Filterwechsel	<u>8.500</u>	
	53.500	53.500

Zusammen im Haushaltsjahr 2024: **1.462.600**

Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Bauhof, Mehrgenerationenhaus, Ärztehäuser

-	Unterhaltung des Rathauses, laufende Unterhaltung	75.000	
-	Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser	75.000	
-	Unterhaltung Bauhof	9.000	
-	Unterhaltung Flammersfelder Str. 7	5.000	
-	Unterhaltung Jobcenter und Abwasserwerk	4.000	
-	Unterhaltung Offene Jugendarbeit	1.500	
-	Unterhaltung Hebammenzentrale	1.500	
-	Unterhaltung Ärztehaus Asbach	1.000	
-	Unterhaltung Ärztehaus Neustadt	1.000	
-	Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	<u>1.000</u>	
		174.000	174.000

Grundschulen

-	Grundschule Asbach		
-	- laufende Unterhaltung	20.000	
-	- Außenbänke	2.000	
-	Grundschule Buchholz laufende Unterhaltung	15.000	
-	Grundschule Jungeroth laufende Unterhaltung	15.000	
-	Grundschule Limbach, laufende Unterhaltung	10.000	
-	Grundschule Neustadt Laufende Unterhaltung	25.000	
-	Grundschule Windhagen, laufende Unterhaltung	<u>15.000</u>	
		102.000	102.000

Schulsporthallen

-	Schulsporthalle Buchholz	10.000	
-	Schulsporthalle Neustadt	15.000	
-	Schulsporthalle Windhagen	10.000	
-	Schwimmbad / Sporthalle an der Realschule Plus	<u>10.000</u>	
		45.000	45.000

Zusammen im Haushaltsjahr 2024:

321.000

Zu Konto 52330000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Die geplanten Aufwendungen setzen sich in beiden Jahren wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
-	Materialaufwand Bauhof	55.000 €	56.700 €
-	Photovoltaikanlagen	12.200 €	12.200 €
-	Gewässerunterhaltung	10.000 €	10.000 €
-	Verkehrszeichen	<u>2.500 €</u>	<u>2.500 €</u>
		<u>79.700 €</u>	<u>81.400 €</u>

Zu Konto 52360000 – Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Hierbei handelt es sich mit jährlich 16,0 TEUR um Maschinen des Bauhofs sowie jährlich 40,0 TEUR für die Feuerwehr.

Zu Konto 52370000 – Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf diesem Konto wird die Anschaffung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen veranschlagt. Dazu zählen ergänzende Anschaffungen und Reparaturen von Möbeln, Werkzeugen, Computern, Laptops, u.a.. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Bereiche:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundschulen		
- Schulbudgets	67.800 €	67.800 €
- Schulträgerbereich	45.400 €	45.400 €
- Betreuungsprogramm (BGS)	11.700 €	11.700 €
- Sporthallen	10.000 €	10.000 €
- Schülerhaushalt	3.000 €	3.000 €
- Ganztagsgrundschulen	1.500 €	1.500 €
- Erneuerung / Ersatzbeschaffung von Computern, Laptops, Tablets und Zubehör	97.500 €	50.000 €
- Erneuerung Server	15.000 €	15.000 €
- Brandschutz	65.000 €	65.000 €
- Zentrale Beschaffung (u.a. Möbel)	31.200 €	32.200 €
- Bauhof (Werkzeuge, Reparaturen, u.a.)	25.000 €	25.000 €
- Wahlen	18.000 €	3.500 €
- Rathaus	15.000 €	15.000 €
- Hebammenzentrale	15.000 €	15.000 €
- Mehrgenerationenhaus	8.500 €	8.500 €
- Offene Jugendarbeit	8.000 €	8.000 €
- Kita Sozialarbeit	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	462.600 €	381.600 €

Zu Konto 52490000 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das Konto umfasst folgende wesentlichen Ansätze:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Klimaschutz	36.600 €	15.000 €
- Gesundheitsschutz	30.000 €	30.000 €
- Tourismus	25.000 €	10.000 €
- Presse- und Medienausstattung der Feuerwehr	21.000 €	21.000 €
- Markt der Berufe	18.000 €	10.000 €
- Ordnungsamt	14.900 €	14.900 €
- Projekt Naturstadt	5.000 €	5.000 €
- Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €

Zu Konto 52543000 – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ansätze dieses Kontos setzen sich zusammen aus:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Beteiligung an den Kosten für ÖPNV Verbindungen	100.000 €	100.000 €
- Beteiligung Landkreis an den Kosten für das Schwimmbad in der kleinen Schulturnhalle in Asbach	50.000 €	50.000 €
- Schulsozialarbeit	29.200 €	29.200 €
- Unterstützung der Asbacher Tafel	21.000 €	21.000 €
- Erstattung an Landkreis für Abfallsäcke	4.700 €	4.700 €
- Sonstiges	<u>2.300 €</u>	<u>2.300 €</u>
	<u>207.200 €</u>	<u>207.200 €</u>

Zu Konto 52920000 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Das Konto beinhaltet im Wesentlichen Ansätze für die Fortschreibung des Baumkatasters (Baumkontrolle im Verbandsgemeindegebiet) und Baumpflege auf VG-eigenen Grundstücken (jährlich 45,0 TEUR), den Klimaschutz (jährlich 21,0 TEUR) und die Wirtschaftsförderung (jährlich 10,0 TEUR). Im Jahr 2024 ist zudem ein Restbetrag von 20,6 TEUR für die Tourismusstudie vorgesehen.

7.3.3 Pos. E 11 – Abschreibungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	1.318.450	1.262.850	0	1.289.100
53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	37.750	24.950	0	32.000
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.600	9.600	0	9.600
53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.300	90.200	0	90.600
53410000 mit Wohnbauten	450	450	0	5.000
53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	366.550	362.200	0	369.600
53450000 mit Sportanlagen	0	0	0	2.900
53470000 mit Verwaltungsgebäuden	93.500	93.500	0	93.900
53490000 mit sonstigen Gebäuden	79.450	79.450	0	89.200
53530000 Stromversorgungsanlagen	12.750	12.600	0	13.600
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.200	13.200	0	13.200
53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.150	28.150	0	28.200
53650000 Sportanlagen	1.000	1.000	0	1.000
53670000 Verwaltungsgebäude	350	350	0	400
53690000 sonstige Gebäuden	21.550	21.550	0	13.300

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
53710000 Kunstgegenstände	100	100	0	100
53810000 Fahrzeuge	287.700	273.550	0	272.600
53820000 Maschinen und technische Anlagen	60.500	62.650	0	47.300
53830000 Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.550	185.350	0	202.600

7.3.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	266.900	262.400	248.894	173.000
54142000 an das Land	17.600	18.100	17.582	17.000
54150000 an den privaten Bereich	20.000	20.000	14.196	65.000
54190000 an übrige Bereiche	229.300	224.300	217.116	91.000

Zu Konto 54142000 – an das Land

Hierunter wird die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule verbucht.

Zu Konto 54150000 – an den privaten Bereich

Hierbei handelt es sich um die Förderung der VERAH-/NäPa-Kräfte.

Zu Konto 54190000 – Zuwendungen an Sonstige

Die laufenden Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen für:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Ärztestipendium	107.000 €	107.000 €
- feuerwehrdienstliche Veranstaltungen	51.000 €	46.000 €
- Hebammenförderung (Aufwandsentschädigungen)	25.000 €	25.000 €
- Baumpatenschaften	15.000 €	15.000 €
- Unterstützung Vereinskümmerner	10.000 €	10.000 €
- Suchtprävention	5.000 €	5.000 €
- Unterstützung Fahranfänger (Fahrsicherheitskurse)	5.000 €	5.000 €
- Asbacher Tafel	3.600 €	3.600 €
- Erstattungen Bürgeranteil Verbraucherzentrale	3.000 €	3.000 €
- Volkshochschule	2.900 €	2.900 €
- Sonstige	1.800 €	1.800 €
	<u>229.300 €</u>	<u>224.300 €</u>

7.3.5 Pos. E 13 –Aufwendungen der sozialen Sicherung

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	3.570.500	2.272.500	1.903.358	1.970.700
55210000 an Landkreise	186.300	186.300	186.296	106.000
55330000 Laufende Leistungen	85.000	85.000	80.484	120.000
55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0	0	0	1.000
55333000 Winterbrandbeihilfen	0	0	0	500
55335000 Sonstige einmalige Leis- tungen (Kleider- und Haus- ratsbeihilfen u. a.)	8.000	8.000	8.136	2.500
55339000 Sonstige einmalige Leis- tungen (Kleider- und Haus- ratsbeihilfen u.a.)	1.000	1.000	0	500
55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	15.800	15.800	14.271	24.000
55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	13.000	13.000	17.790	7.000
55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kos- tenbeteiligung	7.600	7.600	5.556	0
55412000 an Landkreise	0	0	0	2.000
55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	5.000	5.000	5.697	15.000
55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	3.900	3.900	3.515	3.500
55710100 Sachleistungen (Unter- kunft, Heizung, Strom, Hausrat)	914.100	914.100	574.213	995.500
55710300 Geldleistungen für persön- liche Bedürfnisse	43.000	43.000	120.641	40.000
55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	87.000	87.000	171.411	60.000
55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	641.000	641.000	602.139	130.000
55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Le- bensunterhalt	31.000	31.000	30.143	110.000
55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	4.000	4.000	3.181	4.000
55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschafts- unterkünfte	1.454.800	156.800	11.167	19.200
55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	70.000	70.000	68.720	330.000

Zu Konto 55714000 - Leistungen nach dem AsylbLG – Gemeinschaftsunterkünfte

Für 2024 sind die einmaligen Kosten für die Herrichtung der 4 neuen Flüchtlingsunterkünfte mit insgesamt 1,3 Mio. EUR ausgewiesen. Zusätzlich ist die laufende Miete von jährlich 36,0 TEUR je Einrichtung, insgesamt 144,0 TEUR, veranschlagt.

7.3.6 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	2.899.550	2.595.550	1.977.803	2.555.100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184.900	184.900	138.291	169.100
56131000 Fahrtkostenerstattung	21.600	21.600	16.973	26.000
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64.000	64.000	16.815	22.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.500	69.700	67.754	61.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.000	32.000	71.180	62.300
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136.500	130.700	147.230	135.000
56220000 Leasing	135.900	137.500	145.068	164.100
56240000 Datenverarbeitung	501.700	332.000	267.042	227.400
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	340.100	260.500	35.707	353.000
56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	13.600	13.600	10.377	10.000
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	5.638	10.000
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	20.000	7.818	20.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.200	71.400	53.320	88.000
56310000 Büromaterial	197.000	193.100	186.510	178.300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	41.200	36.200	30.801	44.100
56330000 Porto und Versandkosten	55.000	55.000	46.850	60.400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	64.400	64.400	59.825	60.700

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
56343000 Miete, Leasing	83.100	83.200	3.344	42.600
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.900	3.900	3.317	3.700
56350000 öffentliche Bekanntmachungen	60.200	60.200	45.795	72.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000
56370000 Bankgebühren	6.000	6.000	74.712	125.000
56390000 Sonstiges	0	0	71	1.500
56411000 Gebäudeversicherungen	195.300	204.900	152.843	152.700
56412000 Kfz-Versicherungen	33.100	33.300	32.399	30.700
56413000 Haftpflichtversicherungen	69.700	71.800	67.028	70.500
56414000 Unfallversicherungen	105.900	109.700	99.494	110.600
56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.000	2.100	1.698	2.100
56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.300	26.100	25.208	27.800
56419000 Sonstige Versicherungen	2.800	2.800	2.303	3.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85.100	86.300	51.353	54.900
56430000 Sonstige Beiträge	72.000	72.100	72.525	72.000
56490000 Sonstige	0	0	65	0
56512000 Sachanlagen	0	0	620	0
56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	90.000	90.000	0	40.000
56630000 Säumniszuschläge	0	0	151	0
56710000 Gewerbesteuer	900	900	660	0
56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	664	0
56720000 Körperschaftsteuer	1.100	1.100	782	700
56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	0	0	0	500
56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	0	0	-17	0
56723000 Solidaritätszuschlag	0	0	43	0
56725000 Solidaritätszuschlag Erstattungen Vorjahre	0	0	-1	0
56810000 Grundsteuer	1.850	1.850	1.350	1.300
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.100	5.100	4.548	5.300
56920000 Verfügungsmittel	8.000	8.000	3.497	8.000
56930000 Repräsentationen	27.100	27.100	22.537	35.500
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000	2.000	3.616	2.000

Zu Konto 56120000 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen setzen sich für beide Planjahre jeweils wie folgt zusammen aus den Bereichen:

- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	110.000 €
- Feuerwehren	60.000 €
- Bauhof	6.000 €
- Offene Jugendarbeit	5.000 €
- Grundschulen (einschließlich BGS)	2.500 €
- Sonstige	1.400 €
	184.900 €

Zu Konto 56150000 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Feuerwehrbekleidung	60.000 €	50.000 €
- Sonstige	12.500 €	12.700 €
- Arbeitskleidung Bauhof	7.000 €	7.000 €
	79.500 €	69.700 €

Zu Konto 56190000 – Sonstige Personalnebenaufwendungen

Das Konto beinhaltet hauptsächlich mit 15,0 TEUR jährlich Ansätze für Untersuchungen der Feuerwehrleute und mit jährlich 10,0 TEUR den Ansatz für das betriebliche Eingliederungs- sowie Gesundheitsmanagement des Verbandsgemeindepersonals.

Zu Konto 56210000 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Containermiete Grundschule Windhagen	35.500 €	35.500 €
- Winterdienstgeräte und Baggermiete, Bauhof	34.000 €	34.000 €
- Mehrgenerationenhaus	25.000 €	26.000 €
- Arztpraxis in Asbach (MVZ)	19.500 €	19.500 €
- Hebammenzentrale	8.000 €	8.200 €
- Sonstige	7.500 €	7.500 €
- Anmietung von Büroräumen während der Umbau- und Erweiterungsphase des Rathauses	7.000 €	0,00 €
	136.500 €	130.700 €

Zu Konto 56220000 – Leasing

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Leasing von Fahrzeugen		
- Zentraler Fuhrpark	30.000 €	30.900 €
- Bürgerbus	16.000 €	16.000 €
- Bürgerarbeit, Fahrdienst	15.400 €	15.400 €
- Bauhof	14.000 €	14.500 €
- Vereinskümmerer	13.600 €	13.600 €
- Brandschutz	10.700 €	10.700 €
- Bauamt (Malerfahrzeug)	7.300 €	7.300 €
- Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte	6.900 €	6.900 €
- Offene Jugendarbeit	5.200 €	5.200 €
- Mehrgenerationenhaus	4.600 €	4.800 €
- Leasing von Handtüchern		
- Betreuende Grundschulen	8.600 €	8.600 €
- Verwaltungsgebäude	<u>3.600 €</u>	<u>3.600 €</u>
	135.900 €	137.500 €

Zu Konto 56240000 – Datenverarbeitung

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Digitalpakt Schule 2019 bis 2024	141.000 €	0 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)		
- Laufende Kosten für Software	107.300 €	107.300 €
- neue Office-Software	43.300 €	43.300 €
- Gerätemanagement-Software	37.700 €	37.700 €
- Firewalls (PCs im Neubau)	10.000 €	0,00 €
- Digitalisierung		
- E-Akte	30.000 €	20.000 €
- Homepage	20.000 €	16.000 €
- Digitale Gremienarbeit	10.000 €	10.000 €
- Onlinezugangsgesetz (OZG)	5.500 €	4.200s €
- Intranet	5.200 €	5.200 €
- Online-Terminvergabe	5.000 €	3.800 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Lizenzen)	4.600 €	4.600 €
- Online-Antragsplattform Gewerbe	2.600 €	400 €
- Rechnungsworkflow	1.900 €	1.900 €
- Mängel-Melder-Plattform	1.800 €	1.800 €
- Sonstiges	3.200 €	3.200 €
- Einwohnerwesen	38.000 €	38.000 €
- Personenstandswesen	17.000 €	17.000 €
- Bauhof	7.700 €	7.700 €
- Grundschulen (Apps)	4.000 €	4.000 €
- Brandschutz	2.000 €	2.000 €
- Sonstiges	<u>3.900 €</u>	<u>3.900 €</u>
	501.700 €	332.000 €



Zu Konto 56251000 – Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Das Konto enthält Ansätze zur Beauftragung von Sachverständigen für verschiedene Bereiche:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Kommunale Wärmeplanung	110.000 €	110.000 €
- Klimawandelanpassungskonzept	87.000 €	41.400 €
- Solarpark	35.000 €	30.000 €
- Wiederkehrender Beitrag	29.000 €	0 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	25.000 €	25.000 €
- Beratungsangebote im Mehrgenerationenhaus	24.500 €	24.500 €
- Klimaschutzkonzept	10.000 €	10.000 €
- Öffentliche Gewässer, Hochwasser	10.000 €	10.000 €
- Wolf	7.500 €	7.500 €
- Sonstiges	<u>2.100 €</u>	<u>2.100 €</u>
	340.100 €	260.500 €

Zu Konto 56252000 – Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen

Für die Durchführung von Stellenbewertungen sowie Stellenbedarfsbemessungen sind jährlich 10,6 TEUR vorgesehen. Zudem werden für Organisationsuntersuchungen jährlich 3,0 TEUR bereitgestellt.

Zu Konto 56255000 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Das Konto sieht den Ansatz für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans vor. Dazu sind für das Jahr 2024 70,0 TEUR und für 2025 weitere 20,0 TEUR veranschlagt.

Zu Konto 56290000 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang der Nutzung des kommunalen Kaufhauses und Abrechnung der Beihilfen über einen externen Dienstleister.

Zu Konto 56310000 – Büromaterial

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Einwohnerwesen (z.B.: Personalausweise, Reisepässe)	99.000 €	99.000 €
- Grundschulen	37.900 €	37.900 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	36.000 €	37.100 €
- Wahlen	10.000 €	5.000 €
- Mehrgenerationenhaus	7.100 €	7.100 €
- Sonstiges	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
	197.000 €	193.100 €

Zu Konto 56411000 – Gebäudeversicherungen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundschulen	119.300 €	125.100 €
- Feuerwehrrhäuser	28.500 €	29.800 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	20.700 €	21.600 €
- Bauhof	8.100 €	8.500 €
- Nebengebäude Rathaus	5.600 €	5.900 €
- Feuerwehrgebäude Buchholz	5.100 €	5.400 €
- Flüchtlingsunterkunft Rederscheid (Dormero)	4.200 €	4.500 €
- Sonstiges	<u>3.800 €</u>	<u>4.100 €</u>
	195.300 €	204.900 €

Zu Konto 56414000 – Unfallversicherungen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundschulen	44.500 €	46.400 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	42.700 €	44.000 €
- Feuerwehr	15.600 €	16.100 €
- Ratsmitglieder	1.600 €	1.600 €
- Wahlen	1.000 €	1.000 €
- Sonstige	<u>500 €</u>	<u>600 €</u>
	105.900 €	109.700 €

Zu Konto 56420000 – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

Die Aufwendungen für die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Allgemeine Verwaltung; Mitgliedsbeiträge:		
- Gemeinde- und Städtebund	27.700 €	28.200 €
- Kosdirekt	5.000 €	5.200 €
- Kommunalen Arbeitgeberverband	3.500 €	3.700 €
- KGSt	1.200 €	1.300 €
- Kommunalakademie	700 €	800 €
- vhw	300 €	400 €
- Tourismus; Mitgliedsbeiträge:		
- Geopark Westerwald-Lahn-Taunus	9.000 €	9.000 €
- Westerwald-Touristik-Service	4.100 €	4.100 €
- QR-Kultur	700 €	700 €
- Feuerwehr	1.400 €	1.400 €
- Mehrgenerationenhaus (Netzwerk Familienbildung)	800 €	800 €
- Bund dt. Schiedsmänner und -frauen	500 €	500 €
- Wirtschaftsförderung (LEADER)	28.500 €	28.500 €
- Schulschwimmbad:	500 €	500 €
- Klimaschutz	500 €	500 €
- Mitgliedsbeitrag Landesbeamte	400 €	400 €
- Sonstige	300 €	300 €
	<u>85.100 €</u>	<u>86.300 €</u>

Zu Konto 56610000 – Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen

Hierbei handelt es sich um die Ansätze für die jahresanteilige Umwandlung der Förderungen für die Ansiedlung von Ärzten von Darlehen in Zuwendungen.

7.4 Zins- und Finanzergebnis

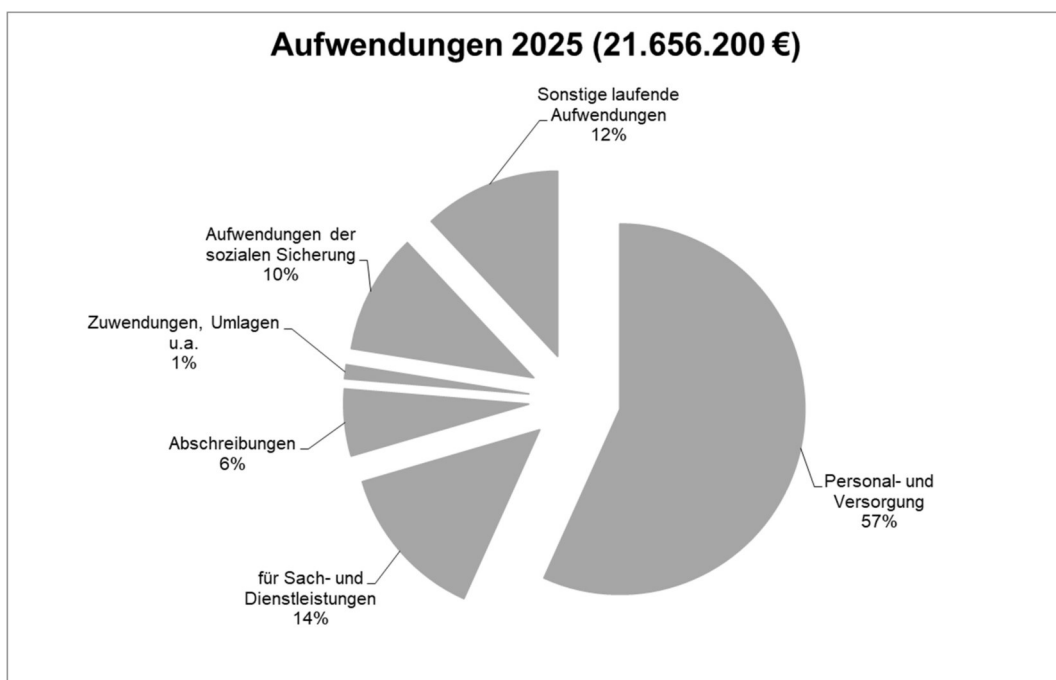
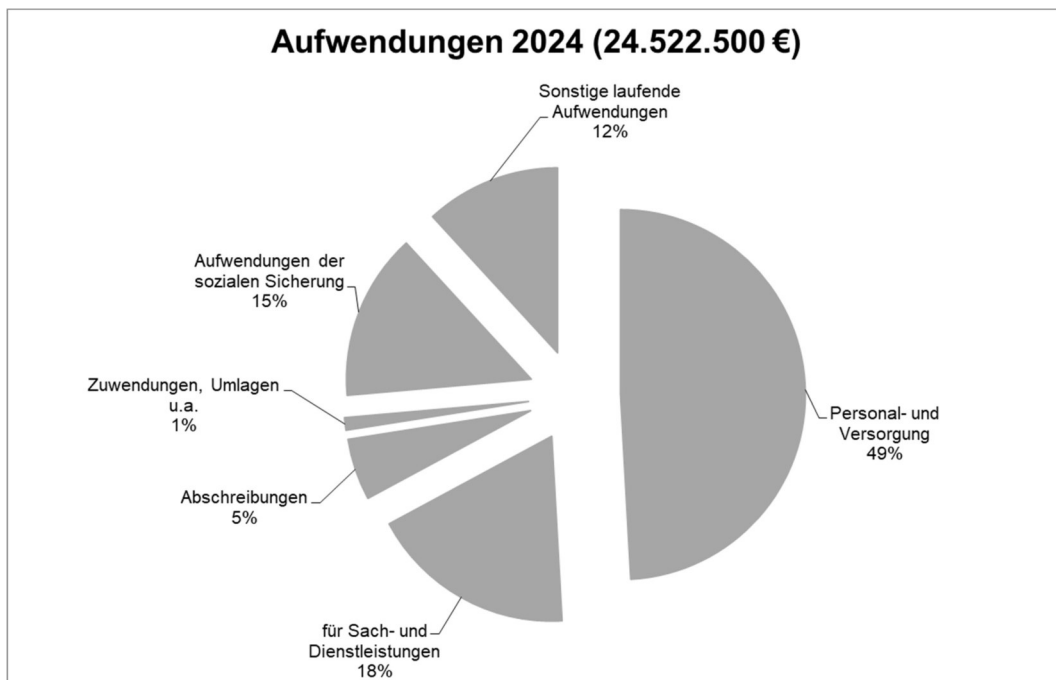
7.4.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	155.050	135.050	11.651	0
47151000 von Banken	155.000	135.000	11.619	0
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	50	50	32	0

7.4.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	9.200	2.100	22.815	16.200
57511000 an Banken	9.200	2.100	22.815	16.200

7.5 Zusammensetzung der Aufwendungen



7.6 Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027

Das geplante Jahresergebnis im Ergebnishaushalt (Pos. E 23) beträgt im Jahre 2026 - 1.969.330 € und im Jahre 2027 - 2.264.800 €

8. Finanzhaushalt

8.1 Allgemeines

Die ergänzende Komponente zum Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt dar. In ihm werden die Zahlungsströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Angesichts der bereits erläuterten ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen innerhalb des Ergebnishaushalts beschränken sich die nachstehenden Ausführungen auf die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

8.2 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) lässt nach den derzeitigen Prognosen einen liquiditätswirksamen Überschuss in Höhe von 892.420 € im Jahre 2024 und im Jahre 2025 in Höhe von 1.812.240 € erwarten. Für die beiden Jahre der Finanzplanung werden an dieser Stelle jeweils negative Salden ausgewiesen. Im Jahr 2026 sind es – 606.280 € und im Jahr 2027 - 1.050.700 €.

Unter Einbeziehung des geplanten Investitionsprogrammes wird im Jahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34) in Höhe von – 397.580 € und im Jahre 2025 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.539.240 € erreicht. In beiden Finanzplanungsjahren werden Finanzmittelfehlbeträge ausgewiesen. Im Jahr 2026 beträgt der Betrag - 1.786.280 € und im Jahr 2027 - 1.215.700 €.

8.3 Investive Ein- und Auszahlungen

Alle in den Jahren 2024 bis 2027 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden in den nachfolgenden Übersichten, getrennt nach Themen und Jahren, dargestellt. Dabei sind investive Einzahlungen als positive Werte und investive Auszahlungen als negative Werte dargestellt.

Einzelprojekte – Teilhaushalt 1					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Feuerwehr, MTW / MZF Etscheid				- 100.000 €	12600000.78560000 - <u>1260037</u>
Feuerwehr, FWH Asbach Neubau, zusätzliche Einrichtung einer Brandmeldezentrale	- 160.000 €				12600000.78593000 - <u>1260112</u>
Feuerwehr, HLF 10/10 Krautscheid			- 550.000 €		12600000.78560000 - <u>1260024</u>
Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug 20 / 25			- 550.000 €		12600000.78560000 - <u>1260023</u>
Feuerwehr, Übernahme Lehrgangsbuss aus Leasing		- 35.000 €			12600000.78560000 - <u>1260036</u>
Feuerwehr, Anschaffung technischer Geräte	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	12600000.78560000 - <u>1260002</u>
Rettungssatz für VRW	- 35.000 €				12600000.78560000 - <u>1260041</u>
Feuerwehr, Atemluftkompressor für FWH Neustadt	- 50.000 €				12600000.78571000 - <u>1260040</u>
Feuerwehr, Betriebsausstattung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	12600000.78571000 - <u>1260001</u>
Feuerwehr, Notstromaggregate	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €		12600000.78571000 - <u>1260035</u>
Feuerwehr, Lastwiderstand Stromgeneratoren	- 20.000 €				12600000.78571000 - <u>1260038</u>
Feuerwehr, Alarmierung	- 100.000 €				12600000.78571000 - <u>1260033</u>

Einzelprojekte – Teilhaushalt 1 (Fortsetzung)					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Grundschule Windhagen, Mobiliar für weiteren Klassenraum	- 30.000 €				21100000.78571000 - <u>2110600</u>
Grundschule Buchholz, Außenanlagen	- 170.000 €				21100000.78593000 - <u>2110204</u>
Zwischensumme	- 640.000 €	- 110.000 €	- 1.180.000 €	- 165.000 €	

Einzelprojekte – Teilhaushalt 2					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Unternehmensbeteiligung (vgl. Ratsbeschluss vom 20.07.2023, TOP 12)	- 100.000 €				62600000.78699000 - <u>6260002</u>

Einzelprojekte – Teilhaushalt 4					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Niederlassungsprämie für Ärzte	- 500.000 €				41220000.78763000 - <u>4122019</u>

Einzelprojekte – Teilhaushalt 5					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (Allrad- zugfahrzeug)	-70.000 €				11430100.78560000 - <u>1143151</u>
Übernahme des Traktors dem aus Leasing	- 50.000 €				11430100.78560000 - <u>1143189</u>
Ersatzbeschaffung des Schrappkopfs für Dücker	- 15.000 €				11430100.78560000 - <u>1143190</u>
Erneuerung der Kipperbrücke für den LKW	- 15.000 €				11430100.78560000 - <u>1143192</u>
Ersatzbeschaffung Auslegemulcher Dücker		- 100.000 €			11430100.78560000 - <u>1143177</u>
Ersatzbeschaffung Mähkopf Dücker		- 13.000 €			11430100.78560000 - <u>1143191</u>
Thermofass, Asphalt		- 50.000 €			11430100.78560000 - <u>1143168</u>
Zwischensumme	- 150.000 €	- 163.000 €	--- €	--- €	
Gesamtsumme der Investitionen (vgl. F 33)	- 1.290.000 €	- 273.000 €	- 1.180.000 €	- 165.000 €	

8.4 Pos. F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Tilgung bestehender Darlehen					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Kontierung Leistung. Konto - Projekt
Planmäßige Tilgung	134.000 €	84.500 €	--- €	--- €	6120000.79250000

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan ist unter Ziffer 19 im Haushaltsplan abgedruckt. Alle geplanten Änderungen sind dort mit einer laufenden Nummer versehen. Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend dieser Reihenfolge, getrennt nach Teilhaushalten sortiert.

Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

Lfd. Nr.	Beschreibung
1	<p>Einrichtung einer Stelle im Bereich Sitzungsmanagement und zentrale Servicestelle für Rat, Ausschüsse und Beiräte mit Vorbereitung der Sitzungen, Einladungen, Zusammenstellung der Vorlagen, Fertigen der Niederschriften usw., (inkl. Beigeordneten- und Ortsbürgermeisterbesprechungen, Ältestenrat) sowie Einwohnerversammlungen. Gremienbezogene Anfragen und Koordination und Unterstützung der Gemeindeleitungen bei Anliegen und Anfragen an die Verwaltung. Allgemeine Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremienmitglieder. Fördermittelmanagement.</p> <p>Die Einrichtung einer solchen Stelle ist im Organisationsmodell 3.0 enthalten. Die Einrichtung in der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach ist erforderlich, da der Betreuungsaufwand für den Sitzungsdienst stetig ansteigt (z.B. durch die Einführung der Ältestenräte). Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass die Ortsbürgermeister ehrenamtlich tätig sind und aufgrund der Struktur große Ortsgemeinden leiten. Bei Projekten (Kitas, Straßen, sonstige Infrastruktur) benötigen sie einen Ansprechpartner, der sie bei der Projektabwicklung unterstützt. Dies umfasst auch den Punkt Fördermittelmanagement, mit der die Beantragung von verschiedensten Fördermitteln und damit Einsparungen für den Haushalt, erzielt werden sollen.</p>
2	<p>Erhöhung der Stellenanteile für Klimaschutzmaßnahmen aufgrund der stetig wachsenden Bedarfe im Bereich der Photovoltaik sowohl auf gemeindeeigenen Gebäuden, als auch im Rahmen der Förderung von Bürgern seitens der Ortsgemeinden.</p>
3	<p>Im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus ist der Aufgabenumfang stetig gewachsen, sodass die Erforderlichkeit von 1,0 Stelle zur Unterstützung des Wirtschaftsförderers gegeben ist. Die Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung im Alltagsgeschäft folgende neu hinzugekommene Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deskline, ein Digitalisierungstool des Landes RLP, das die Kommunen für die Auspielung der touristischen Infrastruktur zwingend aufbauen müssen. Andernfalls findet keine Vermarktung touristischer Punkte – der sog. POIs (Point of Interests) statt. Bislang ist die VG Asbach hier kaum vertreten, die wenigen vorhandenen Einträge wurden ausnahmsweise von der WTS übernommen. Künftig können wir diese Serviceleistung nicht mehr in Anspruch nehmen. - Pflege von Outdoor Aktiv. Für den Aufbau und die Pflege der Datenbank inklusive Vertragsgestaltung ist sehr umfangreich und zeitintensiv, da auch mit allen Leistungsträgern (Gastronomie, Übernachtungsbetriebe etc.) der VG Asbach Kontakt herzustellen und zu pflegen ist. - Darüber hinaus ist die VG seit 01.07.2023 Mitglied der Leader Raiffeisenregion. Für die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben wird ebenfalls Unterstützung benötigt.
4	<p>Vollfinanzierte, befristete Stelle Klimawandelanpassungsmanagement mit 1,0.</p>

Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Beschreibung
5	Zur Realisierung von PV Freiflächenanlagen in der Verbandsgemeinde gründen die VG Asbach sowie die vier Ortsgemeinden eine gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts - „Kommunale Energie Asbach AöR“ (KEA) - . In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die für die Errichtung von PV Freiflächenanlagen geeigneten Flächen in Form von Pachtverträgen/Vorverträgen zu sichern. Aufgrund der Vielzahl der Flächen und den unterschiedlichen Eigentümern entsteht ein Stellenmehrbedarf von 0,5.
6	Einrichtung einer Stelle 1,0 im Bereich Feuerwehr als Hauptamtlicher Gerätewart, wegen der steigenden Anforderungen an die Prüfung und Dokumentation der Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr. In den letzten Jahren sind insbesondere die Anforderungen der Unfallkasse und des Gesetzgebers an die Prüfung und Dokumentation der Einsatzrüstung viel aufwendiger geworden. Hierzu zählen: <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Dokumentation der persönlichen Schutzausrüstung für den Atemschutzgeräteträger nach jedem Einsatz und Reinigung, Mindestens jährlich. • Prüfung und Dokumentation der persönlichen Schutzausrüstung Mindestens jährlich. • Verwaltung der Kleiderkammer • TÜV- und Reparaturvorführungen der Fahrzeuge können nicht mehr während der Arbeitszeiten gewährleistet werden • Wartung, Pflege, Instandsetzung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten nach UVV Feuerwehr, dem DGUV Grundsatz und Herstellerangaben • Prüfung und Dokumentation von Ausrüstungsgegenständen und Geräten nach DGUV Grundsatz 305-002 „Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ und den einschlägigen Feuerwehrdienstvorschriften und Hersteller Angaben.
7	Wechsel von Abteilung 1 zu Abteilung 4 im Rahmen der Erweiterung des Bürgerbüros.
8	Aufgabenverschiebung von der Finanzabteilung zur Zentralabteilung mit einem Stellenanteil von 0,68. Die verbleibenden Aufgaben werden bei der vorhandenen Stelle der Kasse mit 0,32 VZÄ zugeordnet.
9	Umverteilung Stellenanteile im BGS Bereich bei gleichbleibendem Gesamtbedarf.

Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Beschreibung
10	Wechsel von Angestellte zu Beamte
11	AÖR-Vorstand, 0,25 Stellenanteil. Eingruppierung vorbehaltlich der Stellenbewertung. Organ der Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Energie Asbach AöR“ (KEA) ist u.a. der Vorstand. Er führt die Geschäfte der Anstalt in eigener Verantwortung, er vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Gemäß Anstaltssatzung beschäftigt die KEA kein eigenes Personal. Der Vorstand wird aus der Verbandsgemeindeverwaltung heraus besetzt.

Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Beschreibung
12	neue Stellenbewertung nach KGST
13	Wechsel von Beamte zu Angestellte
14	Wechsel von Angestellte zu Beamte
15	Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Gebäude bzw. Erweiterung der Reinigungsflächen aufgrund von Anbauten und damit einhergehend auch ein Mehrbedarf der Reinigungskräften, ist eine Aufstockung des Stellenanteils notwendig.
16	Aufgrund der Berechnung der Reinigungsflächen des Rathauses im Rahmen des Rathausanbaus ergibt sich ein weiterer Stellenbedarf i. H. V. 0,85 VZÄ. Dieser wird z. T. durch Aufstockung des vorhandenen Personals, z. T. durch die Neueinrichtung von zwei bis drei Teilzeitstellen gedeckt.

Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Beschreibung
17	Aufgabenverschiebung und damit einhergehend eine Veränderung der jeweiligen Stellenanteile um 0,1.
18	Stelle wird nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin aufgeteilt und durch zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit besetzt. Durch die Aufgabenteilung ergibt sich eine entsprechende Aufteilung der Wertigkeit. Eine Stelle 0,5 wird durch eine Beamtin besetzt, daher erfolgt ein Wechsel von Angestellte zu Beamte. Für die jeweiligen Tätigkeiten liegen Stellenbewertungen vor.
19	Wechsel Beamte zu Angestellte
20	Einrichtung einer unbefristeten, vollfinanzierten Hausmeisterstelle für Flüchtlingsunterkünfte.
21	Erhöhung des Anteils der Kontrolle des ruhenden Verkehrs von 0,25 auf 0,5 VZÄ laut Beschluss.
22	Der Rat der Verbandsgemeinde hat die Einrichtung einer Hebammenzentrale mit einem Anteil i. H. v. 0,5 VZÄ für Verwaltungstätigkeiten beschlossen.
23	Einrichtung einer befristeten, vollfinanzierten Hausmeisterstelle in der Flüchtlingsunterkunft "Domero".
24	Einrichtung einer befristeten, vollfinanzierten Stelle mit 0,5 VZÄ Sozialarbeit in der Flüchtlingsunterkunft "Domero".
17	Aufgabenverschiebung und damit einhergehend eine Veränderung der jeweiligen Stellenanteile um 0,1.
18	Stelle wird nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin aufgeteilt und durch zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit besetzt. Durch die Aufgabenteilung ergibt sich eine entsprechende Aufteilung der Wertigkeit. Eine Stelle 0,5 wird durch eine Beamtin besetzt, daher erfolgt ein Wechsel von Angestellte zu Beamte. Für die jeweiligen Tätigkeiten liegen Stellenbewertungen vor.
19	Wechsel Beamte zu Angestellte
20	Einrichtung einer unbefristeten, vollfinanzierten Hausmeisterstelle für Flüchtlingsunterkünfte.

10. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen

Um eine möglichst flexible Bewirtschaftung in den Teilhaushalten zu erreichen, werden neben den in den §§ 15 bis 17 GemHVO vorgesehenen gesetzlichen Regelfällen folgende zusätzliche Haushaltsvermerke zentral für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte festgesetzt:

- a) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden hiermit für den jeweiligen Teilfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).
- b) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Wegen der zentralen Ausbringung der zusätzlichen Haushaltsvermerke wird auf eine Wiederholung des Textes in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten verzichtet.

Bezüglich der Bewirtschaftung der Schuletats werden innerhalb des Produktes 2110 folgende Unterbudgets gebildet:

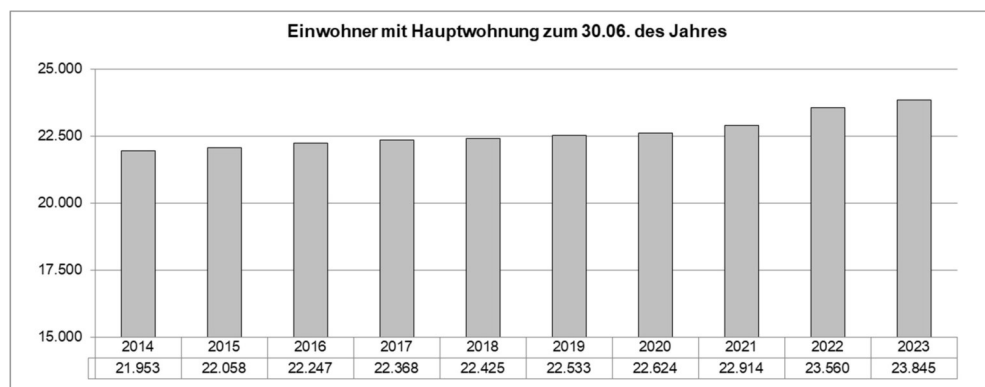
- Grundschule Am Frankenwall, Asbach (Projekt-Nr. 2110101),
- Grundschule Buchholz (Projekt-Nr. 2110201),
- Grundschule Jungeroth (Projekt-Nr. 2110301),
- Grundschule Limbach (Projekt-Nr. 2110401),
- Grundschule In der Au, Neustadt (Projekt-Nr. 2110501) und
- Erich-Kästner-Grundschule, Windhagen (Projekt-Nr. 2110601).

11. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner

Bisherige Entwicklung:

Gemäß Quelle des Statistischen Landesamtes entwickelte sich die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Asbach wie folgt:

In den Jahren 2000 bis einschließlich 2007 stieg die Einwohnerzahl insgesamt um rund 855 Einwohner auf insgesamt 22.643 Einwohner. Dies bedeutet ein Anstieg von rd. 3,9 %. Ab dem Jahre 2008 bis 2014 verringerte sich die Zahl der Einwohner um 690 auf 21.953 Einwohner (rd. 3 %). Ab 2015 ist wieder ein Anstieg von 415 auf 22.368 Einwohner (Stand 30.06.2017) zu verzeichnen (rd. 1,9 %). Seit dem steigt die Zahl der Einwohner jährlich, insgesamt sind es derzeit (Stand 30.06.2023) 23.845 Einwohner und somit ein Zuwachs um rd. 6,6 % seit 2017.



Weitere Entwicklung:

Laut vierter kleinräumiger Bevölkerungsvorausberechnung des Landes Rheinland-Pfalz wird für die VG Asbach ein Einwohnerrückgang von rd. 1.051 Personen bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Dies entspricht einer Abnahme von rd. 4,8 % bzw. rd. 0,28 % jährlich. Die Prognose geht dabei zunächst von einem abnehmenden Wanderungssaldo aus, der erst ab 2021 konstant bleibt.

Die tatsächliche Entwicklung der Einwohner in der jüngsten Vergangenheit hat jedoch entgegen der Prognose bereits einen sehr stabilen Trend aufgezeigt.¹

Setzt man diesen Trend in die Zukunft fort (auch ohne Berücksichtigung der Sonderentwicklung zugezogener geflüchteter Menschen) und setzt auf geänderte Rahmenbedingungen (z.B. Schaffung neuer Baugebiete, Ausweitung des Gewerbeflächenangebotes) ist mit einem zusätzlichen Zuzug und damit verbunden ein leichtes Einwohnerwachstum zu rechnen.

Veränderung der Altersstruktur:

Die am stärksten wachsende Altersklasse bis zum Jahr 2030 wird die Gruppe der 65- bis 79-Jährigen sein. Ihre Zahl wird um fast 40 % zunehmen. In den jüngeren Altersklassen sind insgesamt Rückgänge zu verzeichnen (Altersgruppe 18-29 Jahre minus 17% und Altersklasse 30-54 Jahre minus 6 %).

¹ Gemäß Gutachten aus dem Jahre 2017, erstellt von Schulten Stadt- und Raumentwicklung, Kaiserstraße 22, 44135 Dortmund

12. Interne Leistungsverrechnung

Innerhalb der Teilhaushalte sind Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen darzustellen (§ 4 Abs. 10 GemHVO). Die Darstellung dient dem Ziel eine verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen eines Produktes zu gewährleisten. Der Ausweis der internen Verrechnungen findet in den Teilhaushalten auf der Ebene der laufenden Nummer E 22 statt.

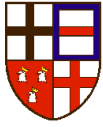
So sind beispielsweise die Aufwendungen des Bauhofs für Gewässerbau diesem Bereich zuzuordnen. Eine Veränderung des Zahlmittelbestandes ist mit dem Ausweis interner Leistungsverrechnungen nicht verbunden.

13. Ausblick

Die derzeit geplanten Jahresergebnisse der Ergebnishaushalte für den Finanzplanungszeitraum weisen jährliche Fehlbeträge zwischen 1,97 Mio. Euro und 2,26 Mio. Euro aus.

Ebenso zeigt die Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung der Darlehenstilgungen (Freie Finanzspitze) jährliche Finanzmittelfehlbeträge zwischen 0,61 Mio. Euro und 1,05 Mio. Euro auf.

Die perspektivische Betrachtung zum Ausgleich dieser Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt und Freie Finanzspitze) erfordert auch in der Zukunft weiterhin eine durchgehend hohe Steuerkraft unserer Ortsgemeinden.



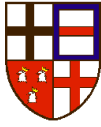
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.305,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40310000 Vergnügungssteuer	22.305,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.054.828,07	12.862.960	18.342.420	17.746.440	15.688.170	15.680.200
	41110000 vom Land	0,00	229.100	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	229.140,00	0	127.500	127.500	127.500	127.500
	41130000 Zuweisung zentrale Orte; § 19 LFAG 2023	0,00	0	101.600	101.600	101.600	101.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	8.244,91	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	41430000 von Sondervermögen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	4.493,54	222.700	514.170	115.340	52.170	41.000
	41442000 vom Land	131.031,73	275.960	1.184.850	363.100	370.100	377.400
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.428,98	54.400	84.800	85.400	86.000	86.600
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.524,21	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.387,97	0	0	0	0	0
	41450000 von privaten Unternehmen	2.600,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41490000 vom übrigen Bereich	4.967,73	0	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	271.200	252.600	241.600	238.900	234.200
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.013.009,00	11.800.000	16.065.000	16.700.000	14.700.000	14.700.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.771.386,35	1.662.800	3.135.900	1.837.900	1.837.900	1.837.900
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	700	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	390,30	2.000	0	0	0	0
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	289.291,89	145.000	368.400	368.400	368.400	368.400
	42392000 vom Landkreis	1.481.704,16	1.515.100	2.767.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.840,82	240.200	320.200	320.200	320.200	320.200
	43110000 Passgebühren	192.351,72	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.362,95	28.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.930,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	529,38	200	400	400	400	400
	43190000 Sonstige	42.505,32	34.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.799,10	21.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	43229000 Sonstiges	14.362,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.043,65	429.800	519.200	519.200	519.200	519.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.573,64	500	700	700	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	103.116,58	84.700	100.100	100.100	100.100	100.100
	44140000 Beteiligung Essenskosten	234.883,43	191.200	233.500	233.500	233.500	233.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	175.785,00	139.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	25.320,00	14.400	20.900	20.900	20.900	20.900
	44190000 Sonstige	2.365,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.388,36	1.455.110	1.017.800	1.047.000	1.047.800	1.064.400
	44231000 von Eigenbetrieben	100.448,28	340.310	259.300	260.900	263.400	266.100
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	74.959,94	286.100	165.300	167.200	169.400	171.800
	44241000 vom Bund	0,00	0	0	15.000	0	0
	44242000 vom Land	4.843,04	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.040,11	573.100	400.700	411.400	422.500	434.000
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	186.858,87	210.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.136,59	800	800	800	800	800
	44250000 vom privaten Bereich	28.715,42	28.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	44290000 von übrigen Bereichen	7.340,13	13.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	44291000 Schadenersatz von Sonstigen	45,98	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	507.303,26	925.000	428.800	393.800	393.800	393.600
	45210000 aktivierte Personalkosten	102.499,92	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	5.576,68	34.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	27.258,32	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	8.897,57	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.450,00	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.051,25	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	46211000 Ordnungsrechtliche Eträge (Bußgelder)	103,50	0	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	91.499,96	95.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	46270000 Versicherungserstattungen	24.179,71	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	46290000 Sonstige	55.060,81	46.000	53.500	53.500	53.500	53.300
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	175.228,60	0	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	707.000	234.700	199.700	199.700	199.700
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,03	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,09	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.889.096,07	17.600.870	23.787.320	21.887.540	19.830.070	19.838.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.643.256,93	11.331.135	12.039.450	12.285.450	12.641.550	12.983.850
	50120000 Beigeordnete	24.650,80	25.700	29.700	30.800	32.000	33.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	65.515,00	74.400	66.500	68.800	71.000	73.800
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.127,21	82.200	69.000	72.000	74.700	77.700
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.558.130,29	1.617.100	1.847.650	1.914.550	1.976.550	2.015.850
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.618.897,88	5.810.370	6.736.050	6.882.400	7.089.200	7.301.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	10.260,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	438.875,59	457.700	491.450	500.950	514.700	528.550
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.147.584,49	1.193.930	1.381.550	1.409.800	1.451.050	1.493.600
	50490000 Sonstige	1.716,58	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte	143.871,79	141.200	153.000	159.200	165.500	171.950
	50520000 Beihilfearaufwendungen für Arbeitnehmer	1.758,12	2.200	2.550	2.650	2.750	2.850
	50615000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	6.228,16	6.150	9.350	6.600	6.600	6.600
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	347.400	336.100	349.400	363.200	377.600
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	19.800	20.450	21.150	21.850	22.550
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	39.900	41.200	41.900	42.600	43.350
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	29.200	30.350	30.850	31.350	31.850
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	49.300	50.950	51.700	52.450	53.200
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	56.700	58.650	59.600	60.550	61.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	13,07	6.185	27.750	28.000	28.500	29.000
	51110000 Beamte	470.490,01	570.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	51410000 Beamte	89.137,89	95.000	85.200	87.000	88.800	90.600
	51510000 Beamte	0,00	564.000	33.000	0	0	0
	51610000 Beamte	0,00	115.100	1.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.574,17	2.821.300	4.418.450	2.975.350	2.961.600	3.021.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,08	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie	156.581,76	308.300	491.100	424.000	437.300	451.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser	18.155,38	15.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	51.057,00	55.200	54.000	54.000	54.000	54.000
	52240000 Aufwendungen für Abfall	17.664,61	14.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	110.556,78	407.200	383.800	338.500	349.200	360.500



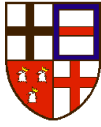
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.306,11	342.000	1.462.600	321.000	319.000	319.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	27,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.128,73	76.900	161.900	111.900	91.900	91.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.369,41	64.000	79.700	81.400	83.200	85.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	428,40	0	0	0	0	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.357,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	218.781,05	223.300	192.400	197.200	203.700	210.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.359,64	196.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454.883,46	281.300	462.600	381.600	365.100	391.100
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	518,02	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten - Mittagessen	299.427,60	311.100	328.800	328.800	328.800	328.800
	52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	69.712,53	105.900	105.850	105.850	105.850	105.850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	40.562,89	22.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175.576,41	102.000	187.300	142.700	141.700	141.700
	52531000 an Eigenbetriebe	0,00	15.600	22.100	22.700	23.400	24.100
	52541000 an den Bund	4.132,28	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52542000 an das Land	4.004,21	0	6.400	6.400	4.150	4.150
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.251,41	198.600	207.200	207.200	207.200	207.200
	52550000 an den privaten Bereich	550,80	0	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	387,20	0	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.545,24	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.473,14	67.500	117.500	96.900	91.900	91.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.289.100	1.318.450	1.262.850	1.173.150	1.014.750
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	32.000	37.750	24.950	12.250	8.700
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	90.600	90.300	90.200	89.950	8.850
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	5.000	450	450	450	450
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	369.600	366.550	362.200	346.850	345.350
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	93.900	93.500	93.500	93.500	93.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	89.200	79.450	79.450	79.450	79.450
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	13.600	12.750	12.600	12.450	12.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	1.200
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	28.200	28.150	28.150	28.150	28.150
	53650000 Sportanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53670000 Verwaltungsgebäude	0,00	400	350	350	350	350
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	13.300	21.550	21.550	21.550	21.550
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	272.600	287.700	273.550	246.750	234.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	47.300	60.500	62.650	58.750	54.250
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	202.600	211.550	185.350	154.800	111.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.894,45	173.000	266.900	262.400	262.900	263.400
	54142000 an das Land	17.582,19	17.000	17.600	18.100	18.600	19.100
	54150000 an den privaten Bereich	14.196,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54190000 an übrige Bereiche	217.116,26	91.000	229.300	224.300	224.300	224.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.903.358,37	1.970.700	3.570.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55210000 an Landkreise	186.295,62	106.000	186.300	186.300	186.300	186.300
	55330000 Laufende Leistungen	80.484,19	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
	55333000 Winterbrandbeihilfen	0,00	500	0	0	0	0
	55335000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	8.135,50	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	55339000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u.a.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	14.270,66	24.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	17.789,62	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.556,48	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	55412000 an Landkreise	0,00	2.000	0	0	0	0
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	5.697,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	3.514,55	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	574.213,08	995.500	914.100	914.100	914.100	914.100
	55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	120.640,85	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	171.411,12	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	602.138,54	130.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	30.142,66	110.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	3.180,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	11.167,43	19.200	1.454.800	156.800	156.800	156.800
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	68.720,00	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.977.803,32	2.555.100	2.899.550	2.595.550	2.562.750	2.587.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	138.290,86	169.100	184.900	184.900	184.900	184.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	16.973,12	26.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.815,24	22.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.753,81	61.000	79.500	69.700	169.900	170.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	71.179,93	62.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147.230,23	135.000	136.500	130.700	131.900	133.100
	56220000 Leasing	145.068,25	164.100	135.900	137.500	139.300	141.100
	56240000 Datenverarbeitung	267.042,10	227.400	501.700	332.000	332.000	332.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.707,28	353.000	340.100	260.500	109.100	109.100
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.376,80	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.637,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.817,84	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.320,39	88.000	71.200	71.400	71.600	71.800
	56310000 Büromaterial	186.509,52	178.300	197.000	193.100	189.500	190.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30.801,07	44.100	41.200	36.200	36.200	36.200
	56330000 Porto und Versandkosten	46.849,69	60.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	59.825,38	60.700	64.400	64.400	64.400	64.400
	56343000 Miete, Leasing	3.343,84	42.600	83.100	83.200	83.300	83.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.317,04	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	45.794,81	72.300	60.200	60.200	60.200	60.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	74.711,60	125.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Sonstiges	71,40	1.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	152.842,63	152.700	195.300	204.900	214.800	225.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	32.399,08	30.700	33.100	33.300	33.800	34.400
	56413000 Haftpflichtversicherungen	67.028,31	70.500	69.700	71.800	74.000	76.300



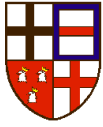
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56414000 Unfallversicherungen	99.494,00	110.600	105.900	109.700	112.700	116.900
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.697,91	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.207,59	27.800	25.300	26.100	26.900	27.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.302,99	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51.353,37	54.900	85.100	86.300	87.500	88.800
	56430000 Sonstige Beiträge	72.524,64	72.000	72.000	72.100	72.200	72.300
	56490000 Sonstige	64,71	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	620,13	0	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56630000 Säumniszuschläge	150,89	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	660,00	0	900	900	900	900
	56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	664,00	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	782,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	0,00	500	0	0	0	0
	56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	-17,00	0	0	0	0	0
	56723000 Solidaritätszuschlag	43,00	0	0	0	0	0
	56725000 Solidaritätszuschlag Erstattungen Vorjahre	-0,93	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.350,10	1.300	1.850	1.850	1.850	1.850
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.548,01	5.300	5.100	5.100	6.000	6.000
	56920000 Verfügungsmittel	3.496,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56930000 Repräsentationen	22.537,10	35.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.615,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.374.887,24	20.140.335	24.513.300	21.654.100	21.874.450	22.143.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.514.208,83	-2.539.465	-725.980	233.440	-2.044.380	-2.304.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.651,06	0	155.050	135.050	75.050	40.050
	47151000 von Banken	11.619,31	0	155.000	135.000	75.000	40.000
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	31,75	0	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.815,22	16.200	9.200	2.100	0	0
	57511000 an Banken	22.815,22	16.200	9.200	2.100	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.164,16	-16.200	145.850	132.950	75.050	40.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.503.044,67	-2.555.665	-580.130	366.390	-1.969.330	-2.264.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.503.044,67	-2.555.665	-580.130	366.390	-1.969.330	-2.264.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.745.498,56	-953.665	892.420	1.812.240	-606.280	-1.050.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.160,00	279.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	17.219,20	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	625.940,80	279.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.345,00	120.500	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.642,43	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	60.702,57	120.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.505,00	399.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.106,92	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.020,24	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.086,68	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt

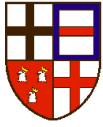
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.501.890,74	4.632.700	790.000	273.000	1.180.000	165.000
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	349.538,58	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.561,02	0	0	0	0	0
	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.683,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	550.521,69	1.101.700	235.000	248.000	1.150.000	150.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	142.674,70	31.000	225.000	25.000	30.000	15.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.911,69	3.500.000	330.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.025,08	120.500	500.000	0	0	0
	78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	500.000	0	0	0
	78813000 Betriebsstoffe	71.185,80	52.000	0	0	0	0
	78833000 Waren	63.839,28	68.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671.022,74	4.753.200	1.290.000	273.000	1.180.000	165.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.852.517,74	-4.353.700	-1.290.000	-273.000	-1.180.000	-165.000
F 34	= Finanzüberschuss/-fehlbetrag	-1.107.019,18	-5.307.365	-397.580	1.539.240	-1.786.280	-1.215.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	149.335,92	127.000	134.000	84.500	0	0
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	149.335,92	127.000	134.000	84.500	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-149.335,92	-127.000	-134.000	-84.500	0	0
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	957.683,26	5.180.365	263.580	-1.623.740	1.786.280	1.215.700
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	957.683,26	5.180.365	263.580	-1.623.740	1.786.280	1.215.700
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-75.071,79	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	882.611,47	5.180.365	263.580	-1.623.740	1.786.280	1.215.700
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	882.611,47	5.180.365	263.580	-1.623.740	1.786.280	1.215.700
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.596.162,64	-1.080.665	758.420	1.727.740	-606.280	-1.050.700

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.468,42	714.960	1.903.320	672.340	614.070	606.100	
		41441000 vom Bund	4.493,54	182.700	476.170	77.340	14.170	3.000	
		41442000 vom Land	105.534,03	262.160	1.143.550	321.800	328.800	336.100	
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.452,88	14.400	48.500	49.100	49.700	50.300	
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.387,97	0	0	0	0	0	
		41450000 von privaten Unternehmen	2.600,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	252.100	232.500	221.500	218.800	214.100	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.243,45	21.900	34.000	34.000	34.000	34.000	
		43190000 Sonstige	82,00	200	100	100	100	100	
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.799,10	21.700	18.900	18.900	18.900	18.900	
		43229000 Sonstiges	14.362,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.922,61	356.200	430.100	430.100	430.100	430.100	
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.849,60	500	700	700	700	700	
		44120000 Mieten und Pachten	11.084,58	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
		44140000 Beteiligung Essenskosten	234.883,43	191.200	233.500	233.500	233.500	233.500	
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	175.785,00	139.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
		44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	25.320,00	14.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572,39	214.800	181.600	199.700	188.700	193.200	
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	50.200	52.900	52.400	52.700	53.200	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	79.700	79.400	81.200	83.100	85.200	
		44241000 vom Bund	0,00	0	0	15.000	0	0	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.500	45.300	47.100	48.900	50.800	
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	742,23	0	0	0	0	0	
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.384,39	0	0	0	0	0	
		44250000 vom privaten Bereich	9.499,66	20.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
		44290000 von übrigen Bereichen	4.900,13	13.400	300	300	300	300	
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	45,98	0	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.203,10	95.400	99.050	99.050	99.050	99.050	
		46270000 Versicherungserstattungen	7.142,10	500	1.900	1.900	1.900	1.900	
		46290000 Sonstige	13.431,70	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	2.116,89	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	84.900	83.350	83.350	83.350	83.350	
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-487,59	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.409,97	1.403.260	2.648.070	1.435.190	1.365.920	1.362.450	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.007.220,19	4.346.685	5.266.350	5.408.150	5.579.000	5.731.050	
		50120000 Beigeordnete	24.650,80	25.700	29.700	30.800	32.000	33.300	
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	65.515,00	74.400	66.500	68.800	71.000	73.800	
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.127,21	82.200	69.000	72.000	74.700	77.700	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	655.548,10	724.500	812.000	847.800	888.300	905.850	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	2.231.905,41	2.217.300	2.884.150	2.952.000	3.040.650	3.131.450	
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	10.260,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	175.475,70	175.300	206.400	212.400	218.500	224.600	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	458.289,82	456.000	601.300	617.300	635.250	653.850	
		50490000 Sonstige	1.716,58	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	68.866,49	67.900	74.900	77.950	81.050	84.250	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	1.285,08	700	1.800	1.900	2.000	2.100	
		50615000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	2.269,24	2.020	3.800	2.600	2.600	2.600	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	127.100	132.200	137.400	142.900	148.600	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

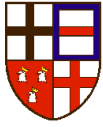
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	14.800	15.350	15.650	15.950	16.300
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	17.600	18.100	18.350	18.600	18.850
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	24.200	25.050	25.500	25.950	26.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	13,07	3.865	10.300	10.300	10.550	10.800
	51110000 Beamte	197.948,02	238.700	229.600	229.600	229.600	229.600
	51410000 Beamte	47.349,62	52.700	51.900	53.000	54.100	55.200
	51510000 Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0
	51610000 Beamte	0,00	400	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.908,82	2.046.500	3.546.200	2.123.200	2.104.800	2.152.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,08	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie	113.919,88	248.700	392.700	338.400	349.100	360.100
	52220000 Aufwendungen für Wasser	11.802,99	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	36.518,40	38.900	38.100	38.100	38.100	38.100
	52240000 Aufwendungen für Abfall	9.305,00	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	83.873,98	300.000	281.900	248.500	256.300	264.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.471,88	246.000	1.363.600	222.000	220.000	220.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	27,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.144,45	61.100	146.400	96.400	76.400	76.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	80.616,55	85.200	81.600	84.100	86.700	89.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.178,67	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.887,04	236.000	391.100	310.100	293.600	319.600
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	518,02	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten - Mittagessen	299.427,60	311.100	328.800	328.800	328.800	328.800
	52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	69.712,53	105.900	105.850	105.850	105.850	105.850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	32.885,16	22.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91.693,17	70.500	162.500	117.900	116.900	116.900
	52542000 an das Land	4.004,21	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.647,13	92.500	80.400	80.400	80.400	80.400
	52590000 an Sonstige	387,20	0	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.545,24	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.566,64	27.500	65.000	44.400	44.400	44.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	957.500	970.350	923.400	866.650	809.850
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	24.600	24.550	14.750	5.750	3.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	9.500	9.450	9.450	9.300	8.750
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	369.600	366.550	362.200	346.850	345.350
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	74.200	73.100	73.100	73.100	73.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	53650000 Sportanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	13.300	13.450	13.450	13.450	13.450
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	239.000	239.750	227.650	221.650	212.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.500	48.100	50.750	49.800	48.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

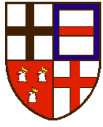
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180.200	184.800	161.450	136.150	94.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.066,26	65.500	90.000	85.500	86.000	86.500
	54142000 an das Land	17.582,19	17.000	17.600	18.100	18.600	19.100
	54190000 an übrige Bereiche	71.484,07	48.500	72.400	67.400	67.400	67.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.307.068,25	1.680.400	2.072.100	1.849.900	1.812.400	1.832.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.213,06	162.700	173.900	173.900	173.900	173.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	16.973,12	24.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.815,24	22.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.938,85	52.600	71.100	61.300	161.500	161.700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	64.555,39	60.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.174,73	42.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	56220000 Leasing	47.594,59	41.700	49.300	50.200	51.200	52.200
	56240000 Datenverarbeitung	192.931,03	167.300	436.300	266.600	266.600	266.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.676,51	239.000	249.500	198.900	47.500	47.500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.376,80	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.785,10	58.000	56.200	56.400	56.600	56.800
	56310000 Büromaterial	76.608,85	74.800	88.800	84.900	81.300	82.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	25.872,09	41.200	35.000	30.000	30.000	30.000
	56330000 Porto und Versandkosten	46.849,69	60.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	53.982,96	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	56343000 Miete, Leasing	2.277,65	41.000	81.500	81.600	81.700	81.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	45.794,81	72.300	60.200	60.200	60.200	60.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	56390000 Sonstiges	0,00	1.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	118.437,33	119.700	147.800	154.900	162.200	169.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.839,29	14.000	16.300	16.800	17.300	17.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen	67.028,31	70.500	69.700	71.800	74.000	76.300
	56414000 Unfallversicherungen	99.225,95	110.400	105.400	109.100	112.000	116.100
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.697,91	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.207,59	27.800	25.300	26.100	26.900	27.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.024,87	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.736,67	53.700	83.100	84.300	85.500	86.800
	56430000 Sonstige Beiträge	2.524,64	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56490000 Sonstige	64,71	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	839,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.415,01	1.700	800	800	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	3.496,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56930000 Repräsentationen	22.537,10	35.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	516,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.962.263,52	9.096.585	11.945.000	10.390.150	10.448.850	10.612.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.265.853,55	-7.693.325	-9.296.930	-8.954.960	-9.082.930	-9.249.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.265.853,55	-7.693.325	-9.296.930	-8.954.960	-9.082.930	-9.249.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,94	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.272.126,49	-7.707.325	-9.305.930	-8.963.960	-9.091.930	-9.258.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

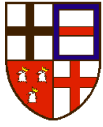
2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.985.768,60	-6.805.025	-8.369.730	-8.057.110	-8.245.430	-8.470.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.160,00	100.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	17.219,20	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	86.940,80	100.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	104.160,00	100.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.636,88	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.550,20	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.086,68	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.666.730,09	4.110.000	640.000	110.000	1.180.000	165.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732,42	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	501.460,15	1.060.000	85.000	85.000	1.150.000	150.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	101.520,94	0	225.000	25.000	30.000	15.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.016,58	3.050.000	330.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.366,97	4.110.000	640.000	110.000	1.180.000	165.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.206,97	-4.010.000	-640.000	-110.000	-1.180.000	-165.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.578.975,57	-10.815.025	-9.009.730	-8.167.110	-9.425.430	-8.635.400

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Die Verwaltungssteuerung obliegt dem Bürgermeister. Er führt die Verwaltung, leitet den Verbandsgemeinderat und die Ausschüsse, unterstützt die Ortsgemeinden, setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest und wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit. Der Bürgermeister ist Ansprechpartner für alle Einwohner/innen. Er repräsentiert die Verbandsgemeinde.

Ziele:

Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung, Ausbau der kommunalen Infrastruktur, Repräsentation der Verbandsgemeinde

Zielgruppe:

Einwohner/innen und Gewerbetreibende in der Verbandsgemeinde Asbach, Behörden, Institutionen, Gremien, Bedienstete

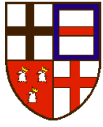
Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	350	350	350	350
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,60	12.400	10.000	10.400	10.700	11.200
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.400</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>
		<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	<i>2.343,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	21.400	20.950	20.950	20.950	20.950
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.400</i>	<i>20.950</i>	<i>20.950</i>	<i>20.950</i>	<i>20.950</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.343,60	34.100	31.300	31.700	32.000	32.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.603,75	447.460	451.550	463.900	474.350	485.200
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>24.650,80</i>	<i>25.700</i>	<i>29.700</i>	<i>30.800</i>	<i>32.000</i>	<i>33.300</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>3.732,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>190.222,19</i>	<i>198.200</i>	<i>205.800</i>	<i>212.000</i>	<i>216.250</i>	<i>220.550</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>36.206,72</i>	<i>29.200</i>	<i>31.650</i>	<i>32.650</i>	<i>33.650</i>	<i>34.650</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>2.785,02</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>7.293,24</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>50490000 Sonstige</i>	<i>1.704,10</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>12.118,29</i>	<i>12.400</i>	<i>17.400</i>	<i>18.100</i>	<i>18.850</i>	<i>19.600</i>
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>26,28</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>55,40</i>	<i>60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>48.500</i>	<i>50.500</i>	<i>52.500</i>	<i>54.600</i>	<i>56.800</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.850</i>	<i>3.900</i>	<i>3.950</i>	<i>4.050</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>57.439,09</i>	<i>73.900</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>29.170,62</i>	<i>33.200</i>	<i>23.800</i>	<i>24.300</i>	<i>24.800</i>	<i>25.300</i>
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51610000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	400	400	400	400
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.700	2.350	1.800	1.550	1.250
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>950</i>	<i>700</i>	<i>400</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.496,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



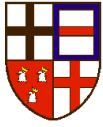
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	3.496,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.130,45	458.360	462.500	474.300	484.500	495.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.786,85	-424.260	-431.200	-442.600	-452.500	-462.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-367.786,85	-424.260	-431.200	-442.600	-452.500	-462.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.786,85	-424.260	-431.200	-442.600	-452.500	-462.550
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.248,83	-383.060	-390.200	-399.950	-407.800	-415.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.248,83	-383.060	-390.200	-399.950	-407.800	-415.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Information der Medien, der Einwohner/innen und der Gewerbetreibenden über kommunale Angelegenheiten, Veröffentlichung der Bekanntmachungen (Mitteilungsblatt), Darstellung der Verbandsgemeinde im Internet. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören auch Publikationen aller Art, Gratulationen, Ehrungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen.

Ziele:

Umfassende Information der Öffentlichkeit, Würdigung besonderer Ereignisse, Mithilfe bei der Aktivierung des Gemeindelebens

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

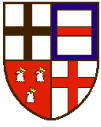
Auftragsgrundlagen:

§§ 15 und 41 der Gemeindeordnung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Ausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00 0,00	8.500 8.500	9.000 9.000	9.400 9.400	9.800 9.800	10.200 10.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	3.300 3.300	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	12.250	12.650	13.050	13.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge der Beamten 50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer 50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte 50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen) 50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte 50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte 50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte 50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK) 51110000 Beamte 51410000 Beamte	123.779,56 8.457,26 86.832,34 5.687,63 18.323,10 379,86 127,11 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 2.553,74 1.337,52	119.500 0 87.300 6.400 16.900 800 200 1.200 200 800 800 0 3.400 1.500	162.900 0 123.100 8.350 24.900 0 200 1.250 200 800 850 300 2.950 0	159.650 0 120.750 8.600 24.000 0 150 1.300 200 800 850 50 2.950 0	164.300 0 124.400 8.850 24.700 0 150 1.350 200 800 850 50 2.950 0	169.000 0 128.100 9.100 25.400 0 150 1.400 200 800 850 50 2.950 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,11 162,11 0,00	200 200 0	2.600 200 2.400	2.600 200 2.400	2.600 200 2.400	2.600 200 2.400
E 11	-	Abschreibungen 53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.400 200 1.200	300 50 250	100 0 100	50 0 50	50 0 50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56350000 öffentliche Bekanntmachungen 56930000 Repräsentationen	68.074,18 0,00 45.616,31 22.457,87	106.100 100 72.100 33.900	82.600 100 60.000 22.500	82.600 100 60.000 22.500	82.600 100 60.000 22.500	82.600 100 60.000 22.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.015,85	227.200	248.400	244.950	249.550	254.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.015,85	-215.400	-236.150	-232.300	-236.500	-240.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-192.015,85	-215.400	-236.150	-232.300	-236.500	-240.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.015,85	-215.400	-236.150	-232.300	-236.500	-240.800
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.129,96	-214.300	-236.000	-232.300	-236.500	-240.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

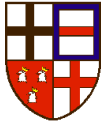
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.129,96	-214.300	-236.000	-232.300	-236.500	-240.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Neben dem Verbandsgemeinderat und den vier Ortsgemeinderäten tagen Ausschüsse und Arbeitskreise. Die in die Gremien gewählten Bürger/innen sind zu berufen, Regelungen zum Ablauf der Sitzungen (Geschäftsordnung) zu vereinbaren, die Sitzungen vorzubereiten und abzuwickeln. Dazu gehören auch die Information der Öffentlichkeit und die Zahlung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Personen.

Ziele:

Termingerechte Einladung, zügige Nachbereitung der Sitzungen, Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen

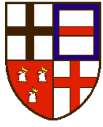
Zielgruppe:

Mitglieder der kommunalen Gremien, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Bedienstete der Verwaltung

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, kommunale Wahlvorschriften, Beschlüsse der Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	750	750	750	750	750
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	750	750	750	750	750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	100	100	100	100	100
		43190000 Sonstige	62,00	200	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	200	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.126,25	173.185	199.100	205.100	211.000	217.550	
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	64.315,00	74.400	64.500	66.800	69.000	71.800	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	17.427,52	22.500	20.850	21.500	21.950	22.400	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	58.701,86	51.800	74.050	76.200	78.500	80.850	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.853,65	2.300	5.300	5.450	5.600	5.750	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	12.078,03	10.900	15.150	15.600	16.050	16.500	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	657,77	0	2.250	2.350	2.450	2.550	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	84,88	120	150	100	100	100	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	800	800	800	800	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	500	500	500	500	500	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	65	100	100	100	100	
		51110000 Beamte	5.262,38	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100	
		51410000 Beamte	4.745,16	5.100	7.900	8.100	8.300	8.500	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,87	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.321,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.143,10	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.700	6.600	6.250	4.650	3.600	
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	0	0	0	0	
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	4.550	4.200	2.600	1.550	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.315,60	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0	0	0	0	0	
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	0	0	0	0	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	478,00	500	500	500	500	500	
		56310000 Büromaterial	99,20	200	100	100	100	100	
		56414000 Unfallversicherungen	1.337,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	401,00	600	500	500	500	500	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

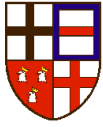
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.906,72	196.385	226.000	231.650	235.950	241.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.794,72	-193.885	-223.600	-229.250	-233.550	-239.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.794,72	-193.885	-223.600	-229.250	-233.550	-239.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.794,72	-193.885	-223.600	-229.250	-233.550	-239.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.059,64	-187.585	-216.350	-222.300	-228.150	-234.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.059,64	-187.585	-216.350	-222.300	-228.150	-234.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **1115** Lokale Agenda 21

Produktbeschreibung:

Seit dem Jahr 2000 sind jährlich 5.200 € im Haushalt für "Rats- und Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben" bereitgestellt worden. Bis einschließlich 2007 wurde von den Geldmitteln jedoch nichts verbraucht.

Ziele:

Geldmittel für kurzfristige Sonderaufgaben

Zielgruppe:

Kosten für besondere vom Rat zu definierende Aufgaben

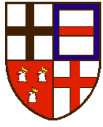
Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.02.2000 (TOP 3)

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **1116** Gleichstellung

Produktbeschreibung:

Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Dazu werden Sprechtagge angeboten, Veranstaltungen durchgeführt sowie die Öffentlichkeit und die kommunalen Gremien informiert.

Ziele:

Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe:

Einwohner/innen, kommunale Gremien

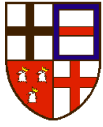
Auftragsgrundlagen:

§ 2 der Gemeindeordnung, Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 11.05.1995, TOP 8

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733,44	4.100	4.000	4.300	4.400	4.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.732,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
	50490000 Sonstige	1,44	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.023,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	23,80	100	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.757,24	5.200	10.200	5.500	5.600	5.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.757,24	-5.200	-10.200	-5.500	-5.600	-5.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.757,24	-5.200	-10.200	-5.500	-5.600	-5.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.757,24	-5.200	-10.200	-5.500	-5.600	-5.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.776,89	-5.200	-10.200	-5.500	-5.600	-5.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.776,89	-5.200	-10.200	-5.500	-5.600	-5.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1117 Personalvertretung

Produktbeschreibung:

Vollzug des Personalvertretungsgesetzes und der Regelungen zum Schutz von behinderten Beschäftigten

Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeinde

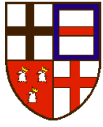
Auftragsgrundlagen:

Personalvertretungsgesetz, Vorschriften zum Schutz von Behinderten

Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.795,22	10.660	11.300	11.550	11.750	11.950
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>5.018,29</i>	<i>5.200</i>	<i>5.600</i>	<i>5.750</i>	<i>5.850</i>	<i>5.950</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>2.531,51</i>	<i>4.100</i>	<i>2.850</i>	<i>2.950</i>	<i>3.050</i>	<i>3.150</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>196,24</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>529,91</i>	<i>900</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>50510000 Beihilfearbeitnehmern für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>3,96</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>1.515,31</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	835,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>835,62</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.630,84	12.860	13.500	13.750	13.950	14.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.630,84	3.140	2.200	1.950	1.750	1.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.630,84	3.140	2.200	1.950	1.750	1.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.630,84	3.140	2.200	1.950	1.750	1.550
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.425,90	-12.860	-13.500	-13.750	-13.950	-14.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.425,90	-12.860	-13.500	-13.750	-13.950	-14.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Gewinnung, Einsatz, Steuerung und Betreuung des Personals, Festsetzung und Auszahlung der Entgelte/Bezüge für alle Beschäftigten der Verbandsgemeinde und der vier Ortsgemeinden

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe:

Bedienstete der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

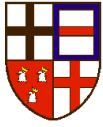
Auftragsgrundlagen:

Beamten- und arbeitsrechtliche Vorschriften, TVöD, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Gremium:

Sicherstellung der notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.545,06	200	250	250	250	250
	41442000 vom Land	890,12	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.654,94	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.300	17.500	17.800	18.300
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	17.500	17.300	17.500	17.800	18.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.416,00	10.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	46290000 Sonstige	13.416,00	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.961,06	28.300	31.950	32.150	32.450	32.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.833,53	289.645	258.250	276.900	306.900	313.950
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	92.316,41	118.600	99.950	114.550	140.400	143.250
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	69.275,37	51.100	58.050	59.850	61.600	63.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	4.776,45	2.600	3.250	3.350	3.450	3.550
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	12.750,65	6.000	9.200	9.450	9.700	9.950
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	14.876,97	11.200	13.150	13.700	14.250	14.800
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	1.072,80	100	1.500	1.600	1.700	1.800
	50615000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	79,72	70	100	50	50	50
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	26.800	27.900	29.000	30.200	31.400
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	800	850	850	850	850
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	75	100	100	100	100
	51110000 Beamte	27.875,68	58.700	32.350	32.350	32.350	32.350
	51410000 Beamte	1.809,48	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.150	1.500	1.050	1.050
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	1.550	900	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.582,19	17.000	17.600	18.100	18.600	19.100
	54142000 an das Land	17.582,19	17.000	17.600	18.100	18.600	19.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	174.605,07	171.000	184.500	184.500	184.500	184.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.332,19	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	16.949,32	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500



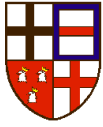
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	5.263,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	49.375,02	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56490000 Sonstige</i>	64,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.020,79	480.645	462.500	481.000	511.050	518.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.059,73	-452.345	-430.550	-448.850	-478.600	-485.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-396.059,73	-452.345	-430.550	-448.850	-478.600	-485.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-396.059,73	-452.345	-430.550	-448.850	-478.600	-485.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.938,48	-415.945	-393.650	-411.300	-440.100	-445.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.938,48	-415.945	-393.650	-411.300	-440.100	-445.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Die Verwaltung muss gewährleisten, dass für alle ihr obliegenden Aufgaben qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Dies erfordert eine stetige Aus- und Fortbildung. Bei verschiedenen Veranstaltungen (u. a. in den Schulen) werden die bei der Verbandsgemeinde möglichen Berufsausbildungen vorgestellt. Darüber hinaus bietet die Verbandsgemeinde jungen Leuten Praktikplätze an.

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch qualifizierte Bedienstete

Zielgruppe:

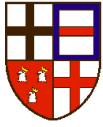
Bedienstete und Personen, die sich für eine Tätigkeit bei der Verbandsgemeinde interessieren

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben	0,00 0,00	38.800 38.800	43.900 43.900	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.500	44.600	43.700	43.700	43.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge der Beamten 50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer 50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte 50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen) 50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Beihilferückstellungen für Beamte 50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte 50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte 50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte 51110000 Beamte	274.778,67 140.793,27 59.103,01 4.528,75 12.260,63 15.260,39 318,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.513,66	296.380 148.200 55.100 3.800 10.100 15.400 80 12.400 700 5.600 200 400 44.400	337.250 187.200 51.300 3.850 10.200 14.750 550 12.900 750 5.800 200 400 49.350	345.800 192.700 52.850 4.000 10.500 15.350 350 13.400 800 5.900 200 400 49.350	352.900 196.500 54.450 4.150 10.800 15.950 350 13.900 850 6.000 200 400 49.350	360.200 200.300 56.100 4.300 11.100 16.600 350 14.500 900 6.100 200 400 49.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	507,00 507,00 0,00	5.000 0 5.000	6.000 1.000 5.000	6.000 1.000 5.000	6.000 1.000 5.000	6.000 1.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.100 2.100	1.650 1.650	1.250 1.250	300 300	100 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.285,67	303.580	345.000	353.150	359.300	366.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.285,67	-264.080	-300.400	-309.450	-315.600	-322.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-275.285,67	-264.080	-300.400	-309.450	-315.600	-322.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.285,67	-264.080	-300.400	-309.450	-315.600	-322.700
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.626,86	-243.380	-279.400	-288.200	-294.650	-301.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.626,86	-243.380	-279.400	-288.200	-294.650	-301.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Betreuung des Personals der Verbandsgemeinde Asbach. Das Produkt enthält sowohl das Betriebliche Eingliederungsmanagement als auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention von Krankheiten.

Ziele:

Förderung der Gesundheit, Durchführung von Wiedereingliederungsmaßnahmen nach längerer Krankheit, Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten

Zielgruppe:

Bedienstete der Verbandsgemeinde Asbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,85	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0
		44140000 Beteiligung Essenskosten	3.446,85	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.446,85	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.899,33	12.510	13.100	13.450	13.800	14.150
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	9.213,21	9.600	10.200	10.500	10.800	11.100
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	714,02	800	750	750	750	750
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.956,14	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	15,96	10	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52420000 Essenskosten - Mittagessen	4.067,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.635,30	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.815,24	22.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	51.135,02	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.685,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.612,58	93.310	92.900	93.250	93.600	93.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.165,73	-89.410	-89.200	-89.550	-89.900	-90.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-82.165,73	-89.410	-89.200	-89.550	-89.900	-90.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.165,73	-89.410	-89.200	-89.550	-89.900	-90.250
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.754,86	-88.510	-88.300	-88.650	-89.000	-89.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.754,86	-88.510	-88.300	-88.650	-89.000	-89.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Steuerung des Dienstbetriebes. Dazu gehören die Geschäftsverteilung und die Stellenbewertung, die Ermittlung des Personalbedarfs, die Archivierung und der Datenschutz.

Ziele:

Effektives, wirtschaftliches und nach einheitlichen Kriterien erfolgreiches Verwaltungshandeln

Zielgruppe:

Bedienstete der Verwaltung, Mitglieder der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Richtlinien des Rechnungshofes, Empfehlungen des Gemeinde- und Städtebundes, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.813,68	45.545	60.400	61.850	62.900	63.950
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	37.156,08	42.800	43.250	44.550	45.450	46.350
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	7.993,91	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	619,47	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.472,18	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	2.344,46	2.200	3.650	3.800	3.950	4.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	8,00	10	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	100	100	100	100
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	400	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	35	0	0	0	0
	51110000 Beamte	11.219,58	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.813,68	55.545	63.450	64.900	65.950	67.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.813,68	-55.145	-63.050	-64.500	-65.550	-66.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.813,68	-55.145	-63.050	-64.500	-65.550	-66.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.813,68	-55.145	-63.050	-64.500	-65.550	-66.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.427,85	-55.045	-62.900	-64.350	-65.400	-66.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.427,85	-55.045	-62.900	-64.350	-65.400	-66.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 1131 Organisation

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenbewertungen sowie der Stellenbedarfsbemessung.

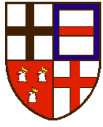
Ziele:

Effektives, wirtschaftliches und nach einheitlichen Kriterien erfolgreiches Verwaltungshandeln

Zielgruppe:

Bedienstete der Verwaltung, Mitglieder der kommunalen Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	10.376,80	0	10.600	10.600	10.600	10.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.376,80	0	10.600	10.600	10.600	10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.376,80	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.376,80	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.376,80	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.376,80	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.376,80	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **1140** Zentrale Dienste - Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Zentrale Vergabestelle für alle Bereiche der Verwaltung

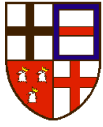
Ziele:

Mit der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle soll das Vergabeverfahren standardisiert und rechtssicher abgewickelt werden. Mit der zentralisierten Aufgabenerledigung sollen zugleich personelle Synergien ausgeschöpft werden.

Zielgruppe:

Bedienstete der Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.984,64	700	700	700	700	700
	46270000 Versicherungsleistungen	2.984,64	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.984,64	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.737,04	221.130	284.550	292.500	299.250	306.100
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	65.648,38	76.700	136.950	141.050	143.900	146.750
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	57.541,74	81.500	85.400	88.000	90.600	93.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	4.459,45	6.400	6.200	6.350	6.500	6.650
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	12.325,85	17.500	17.600	18.150	18.700	19.250
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	10.919,90	12.400	7.400	7.700	8.000	8.300
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	18,66	30	100	50	50	50
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	200	200	200	200	200
	51110000 Beamte	19.823,06	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,08	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,08	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	300	300	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	56390000 Sonstiges	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.513,12	222.830	284.850	292.800	299.500	306.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.528,48	-222.130	-284.150	-292.100	-298.800	-305.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-169.528,48	-222.130	-284.150	-292.100	-298.800	-305.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.528,48	-222.130	-284.150	-292.100	-298.800	-305.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.170,69	-215.030	-276.650	-284.300	-290.750	-297.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.170,69	-215.030	-276.650	-284.300	-290.750	-297.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch**
Produkt 1141 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:

Verwaltung aller unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, Führung eines Liegenschaftsverzeichnisses, Architektenleistungen für die Hochbauten (Planungs- und Überwachungsarbeiten), Mitwirkung beim Kauf und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung der Miet- und Pachtverträge (Mietwohnungen der Verbandsgemeinde in Asbach: Flammersfelder Straße 3 und 7, sowie in Buchholz: Zum Mückensee 1; der Ortsgemeinden Buchholz und Windhagen), Erstellen der Nebenkostenabrechnungen, Veranlassung und Überwachung der Pflege und Instandhaltung aller öffentlichen Gebäude (inklusive Schulen).

Ziele:

Wirtschaftliche Pflege und Instandhaltung der Objekte, Optimierung des Energieverbrauches

Zielgruppe:

Ortsgemeinden, Mieter und Pächter, Landespflegebehörde, Hausmeister, Reinigungskräfte, Feuerwehrleute, Schüler, Lehrer

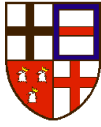
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss, Ortsgemeinderäte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.595,99	31.630	22.150	22.800	23.500	24.200
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	15.188,91	24.200	17.100	17.600	18.150	18.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.177,13	1.900	1.250	1.300	1.350	1.400
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	3.179,67	5.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	24,00	30	50	50	50	50
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	200	200	200	200	200
	50822000 Zuführung zu Überstundennrückstellungen - Angestellte	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.595,99	32.030	22.550	23.200	23.900	24.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.595,99	-32.030	-22.550	-23.200	-23.900	-24.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.595,99	-32.030	-22.550	-23.200	-23.900	-24.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.595,99	-32.030	-22.550	-23.200	-23.900	-24.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.595,99	-31.330	-21.850	-22.500	-23.200	-23.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.595,99	-31.330	-21.850	-22.500	-23.200	-23.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Planung, Beschaffung, Einsatz und Betreuung der Hard- und Software, Betreuung der Internet-Darstellung

Ziele:

Effektive Aufgabenerfüllung durch einen reibungslosen EDV-Einsatz bei sämtlichen Büroarbeitsplätzen des Rathauses, umfassende Informationen über die Verbandsgemeinde im Internet

Zielgruppe:

Bedienstete im Rathaus, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

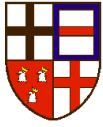
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Verbandsgemeinderat, EDV-Arbeitskreis, Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.220,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220,00	10.700	10.750	10.750	10.750	10.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.854,32	536.750	596.000	613.150	631.050	649.450
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	15.183,09	15.600	16.700	17.200	17.550	17.900
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	347.737,03	386.600	428.150	440.900	454.150	467.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	27.132,19	31.200	32.750	33.750	34.800	35.850
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	69.407,34	79.200	87.450	90.000	92.750	95.550
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.517,73	2.200	1.800	1.850	1.900	2.000
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	266,00	190	500	350	350	350
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	7.100	7.400	7.550	7.700	7.850
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	13.700	14.250	14.550	14.850	15.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	60	1.650	1.650	1.650	1.650
	51110000 Beamte	4.584,66	800	5.300	5.300	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.349,97	25.000	132.500	65.000	50.000	50.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.349,97	25.000	132.500	65.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	42.900	51.250	38.900	24.400	2.050
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	20.000	19.250	9.950	1.950	50
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.200	31.300	28.250	21.750	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	176.148,85	144.300	288.200	259.500	259.500	259.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	175.892,68	144.200	288.100	259.400	259.400	259.400
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	256,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.353,14	748.950	1.067.950	976.550	964.950	961.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.133,14	-738.250	-1.057.200	-965.800	-954.200	-950.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-685.133,14	-738.250	-1.057.200	-965.800	-954.200	-950.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-685.133,14	-738.250	-1.057.200	-965.800	-954.200	-950.250



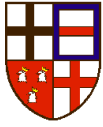
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.817,81	-675.250	-985.050	-905.550	-908.000	-925.950
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.360,14	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.360,14	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.578,93	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	61.578,93	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.939,07	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.939,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-749.756,88	-675.250	-985.050	-905.550	-908.000	-925.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Info-Center, Telefonzentrale, Postdienst, Beschaffung des Bürobedarfs und der Fachliteratur, Dienstfahrzeuge

Ziele:

Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Verwaltung, bürgerfreundliche Information

Zielgruppe:

Personen, die mit der Verwaltung in Kontakt stehen oder ihn aufnehmen wollen sowie Bedienstete des Rathauses

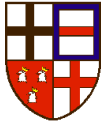
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.466,99	100	8.600	8.600	8.600	8.200
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.466,99	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43190000 Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,10	500	600	600	600	600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	943,10	500	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,58	27.800	27.800	28.500	29.200	29.900
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	27.800	27.800	28.500	29.200	29.900
		44250000 vom privaten Bereich	947,60	0	0	0	0	0
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	45,98	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.470,41	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
		46270000 Versicherungserstattungen	1.440,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,41	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.894,08	31.400	39.950	40.650	41.350	41.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.193,43	187.055	397.600	409.250	421.450	433.900
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	152.752,27	142.200	308.700	317.900	327.450	337.200
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	14.330,38	11.600	21.400	22.000	22.600	23.200
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	31.873,61	25.800	63.800	65.800	67.800	69.850
		50520000 Beihilfenaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	210,89	220	450	250	250	250
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	600	600	600	600	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	35	250	250	250	250
		51110000 Beamte	0,00	4.200	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.105,39	51.900	91.700	93.100	94.500	95.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.527,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.468,02	9.400	10.500	10.900	11.300	11.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.060,73	31.000	31.200	32.200	33.200	34.200
		52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	6,40	0	0	0	0	0
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	56,00	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.986,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	43.700	46.550	44.650	42.000	41.500
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.250	1.250	1.250	750
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	200	200	200	200	200



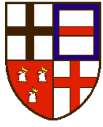
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.200	44.750	42.850	40.200	40.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	263.540,82	335.100	367.100	367.200	373.500	379.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.444,66	3.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	56220000 Leasing	30.118,81	22.900	30.000	30.900	31.900	32.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.363,67	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
	56310000 Büromaterial	32.466,72	37.200	36.000	37.100	38.300	39.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	25.314,09	41.200	35.000	30.000	30.000	30.000
	56330000 Porto und Versandkosten	46.849,69	60.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36.025,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56343000 Miete, Leasing	0,00	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.560,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.962,80	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	56414000 Unfallversicherungen	40.688,50	47.300	42.700	44.000	45.400	46.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.817,50	37.400	38.400	39.600	40.800	42.100
	56430000 Sonstige Beiträge	69,02	300	300	400	500	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	859,00	1.000	100	100	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.839,64	617.755	902.950	914.200	931.450	950.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536.945,56	-586.355	-863.000	-873.550	-890.100	-908.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-536.945,56	-586.355	-863.000	-873.550	-890.100	-908.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-536.945,56	-586.355	-863.000	-873.550	-890.100	-908.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.756,32	-542.855	-817.550	-829.950	-849.100	-867.700
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.356,04	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.356,04	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.356,04	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.356,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.112,36	-542.855	-817.550	-829.950	-849.100	-867.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **1146** Versicherungen

Produktbeschreibung:

Abwicklung des gesetzlichen Versicherungsschutzes (Unfallkasse, Berufsgenossenschaften) und des vertraglichen Schutzes, Regulierung von Schäden

Ziele:

Kostengünstiger Schutz vor unübersehbaren Risiken und Gefahren (Unfall- und Haftpflichtschutz)

Zielgruppe:

Bedienstete, Mitglieder kommunaler Gremien, Feuerwehrmitglieder, Angehörige besonders geschützter Gruppen (Schulkinder, ehrenamtlich Tätige)

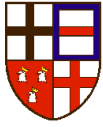
Auftragsgrundlagen:

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Versicherungsverträge

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.700	15.100	15.600	16.100	16.600
		<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700</i>	<i>15.100</i>	<i>15.600</i>	<i>16.100</i>	<i>16.600</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.200	16.700	17.200	17.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.194,72	47.175	45.950	47.300	48.700	50.100
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>33.579,44</i>	<i>36.300</i>	<i>35.050</i>	<i>36.100</i>	<i>37.200</i>	<i>38.300</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>2.783,75</i>	<i>2.900</i>	<i>2.200</i>	<i>2.250</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>6.756,29</i>	<i>7.300</i>	<i>6.650</i>	<i>6.850</i>	<i>7.050</i>	<i>7.250</i>
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>26,28</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>48,96</i>	<i>60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>0,00</i>	<i>215</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	200	300	200	50	50
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.845,78	101.300	98.000	101.000	104.100	107.400
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>67.028,31</i>	<i>70.500</i>	<i>69.700</i>	<i>71.800</i>	<i>74.000</i>	<i>76.300</i>
		<i>56415000 Rechtsschutzversicherungen</i>	<i>1.697,91</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>25.207,59</i>	<i>27.800</i>	<i>25.300</i>	<i>26.100</i>	<i>26.900</i>	<i>27.800</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>911,97</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.040,50	148.675	144.250	148.500	152.850	157.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.040,50	-131.875	-128.050	-131.800	-135.650	-139.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-138.040,50	-131.875	-128.050	-131.800	-135.650	-139.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.040,50	-131.875	-128.050	-131.800	-135.650	-139.850
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.239,81	-132.475	-128.550	-132.400	-136.400	-140.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.239,81	-132.475	-128.550	-132.400	-136.400	-140.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Geschäftsführung der Ehrensteiner Armenstiftung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates

Ziele:

Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Zielen der Stiftungsurkunde

Zielgruppe:

Mitglieder des Verwaltungsrates, Pächter und Mieter des Vermögens der Stiftung, von der Stiftung Begünstigte in den Ortsgemeinden Asbach und Buchholz

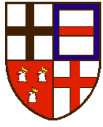
Auftragsgrundlagen:

Stiftungsurkunde, Stiftungssatzung

Gremium:

Verwaltungsrat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	255,65 255,65	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,65	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i> <i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i> <i>51110000 Beamte</i>	13.037,30 9.749,93 343,30 2.944,07	11.200 11.200 0 0	15.800 12.000 400 3.400	16.150 12.350 400 3.400	16.400 12.600 400 3.400	16.650 12.850 400 3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.037,30	11.200	15.800	16.150	16.400	16.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.781,65	-10.900	-15.500	-15.850	-16.100	-16.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.781,65	-10.900	-15.500	-15.850	-16.100	-16.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.781,65	-10.900	-15.500	-15.850	-16.100	-16.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.791,23	-10.900	-15.500	-15.850	-16.100	-16.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.791,23	-10.900	-15.500	-15.850	-16.100	-16.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch**
Produkt 1161 **Finanzen**

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird gekennzeichnet

- in Teilhaushalt 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings
- in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch die Aufgabenbereiche
 - a) der Kämmerei:
 - Planung und Bewirtschaftung des Verbandsgemeindehaushaltes, der vier Ortsgemeindehaushalte und des Haushaltes der Ehrensteiner Armenstiftung,
 - zentrale Buchung der laufenden Eingangsrechnungen,
 - zentrale Führung der Anlagenbuchhaltung (einschließlich Inventarverwaltung),
 - Erstellung der jährlichen Bilanzen für alle Körperschaften,
 - finanztechnische Abwicklung von Zuschussanträgen bzw. -bewilligungen im Zusammenhang mit Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
 - Betreuung der fachspezifischen Software (soweit nicht unter Produkt 1144 fallend),
 - b) des Steueramtes:
 - Veranlagung aller Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer),
 - Abrechnung sämtlicher Abwassergebühren für das Abwasserwerk
- in Teilhaushalt 3 durch den Aufgabenbereich des Beitragswesens:
 - Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen,
 - Erhebung von Kostenersätzen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen,
 - Bearbeitung von Stundungs- und Ratenzahlungsanträgen

Ziele:

Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 Gemeindeordnung, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip); Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten; rechtlich fehlerfreie Erhebung der kommunalen Abgaben (einschließlich Abwassergebühren)

Zielgruppe:

Steuer- und gebührenpflichtige Personen/Firmen, beitragspflichtige Grundstückseigentümer, Gremien, Aufsichtsbehörde

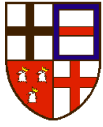
Auftragsgrundlagen:

Grundsatzbeschlüsse der Ortsgemeinderäte (zu Hebesätzen, Satzungen und Beiträgen), Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung (insbesondere §§ 93 und 94), Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Abgabenordnung

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.627,89	55.900	26.100	27.100	28.200	29.300
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	2.322,80	4.900	0	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	6.603,70	7.200	7.000	7.300	7.600	7.900
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	15.300	15.900	16.500	17.200	17.900
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	900	950	1.000	1.050	1.100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	51110000 Beamte	701,39	26.200	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.627,89	55.900	26.150	27.150	28.250	29.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.627,89	-55.200	-25.450	-26.450	-27.550	-28.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.627,89	-55.200	-25.450	-26.450	-27.550	-28.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.627,89	-55.200	-25.450	-26.450	-27.550	-28.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.233,25	-38.300	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.233,25	-38.300	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **1210** Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Abwicklung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen) und Bürgerentscheide, Durchführung der statistischen Erhebungen

Ziele:

Korrekte und zügige Abwicklung von Wahlen, Bürgerentscheiden und statistischen Erhebungen

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien und zu statistischen Angaben Verpflichtete

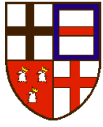
Auftragsgrundlagen:

Wahlvorschriften, Statistikgesetze

Gremium:

Wahlausschuss, Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	0,00 0,00	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	15.700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge der Beamten 50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer 50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte 50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen) 50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte 50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK) 51110000 Beamte	35.399,36 4.486,47 23.079,44 1.836,87 4.610,33 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 1.354,73	31.135 0 22.300 1.800 4.700 0 40 400 500 95 1.300	33.550 5.300 19.300 1.450 3.900 650 50 400 500 400 1.600	34.450 5.450 19.850 1.450 4.050 700 50 400 500 400 1.600	35.350 5.550 20.450 1.450 4.200 750 50 400 500 400 1.600	36.250 5.650 21.050 1.450 4.350 800 50 400 500 400 1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000 0	19.000 0 18.000 1.000	24.500 20.000 3.500 1.000	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56414000 Unfallversicherungen	962,09 962,09 0,00 0,00	1.300 1.100 200 0	12.000 1.000 10.000 1.000	7.000 1.000 5.000 1.000	1.200 1.000 200 0	1.200 1.000 200 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.361,45	33.435	64.550	65.950	37.550	38.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.361,45	-32.735	-63.850	-50.250	-36.850	-37.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.361,45	-32.735	-63.850	-50.250	-36.850	-37.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.361,45	-32.735	-63.850	-50.250	-36.850	-37.750
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.060,97	-32.535	-63.650	-50.050	-36.650	-37.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.060,97	-32.535	-63.650	-50.050	-36.650	-37.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Gebäuden und Geräten für die freiwilligen Feuerwehren in Altenhofen, Asbach, Buchholz, Krautscheid, Etscheid, Neustadt, Fernthal, Strauscheid und Windhagen; Neubau-, Erweiterungs- und Unterhaltungsmaßnahmen; Fahrzeug- und Ersatzbeschaffungen; Zuschussanträge; Kostenersatz nach dem LBKG; Lohn- und Verdienstausfälle für Einsätze sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Personalangelegenheiten der Feuerwehr; Vorbereitung und Durchführung von Versammlungen und Feuerwehrfesten; Ehrungen/Beförderungen; Feuerwehrstatistik; Erstellung der Alarm- und Einsatzpläne

Ziele:

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren, Vorhaltung der Feuerwehren mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen, Beibehaltung des ehrenamtlichen Feuerwehrwesens, Unterstützung der Kameradschaft in den einzelnen Feuerwehren

Zielgruppe:

Feuerwehrbelegschaften

Auftragsgrundlagen:

Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Unfallverhütungsvorschriften

Gremium:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.508,25	98.200	109.000	101.600	100.050	96.900
		41441000 vom Bund	2.732,88	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		41442000 vom Land	28.993,96	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.181,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41450000 von privaten Unternehmen	2.600,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.900	93.400	86.000	84.450	81.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.362,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		43229000 Sonstiges	14.362,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,17	29.400	0	0	0	0
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	742,23	0	0	0	0	0
		44250000 vom privaten Bereich	3.968,46	16.300	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	3.764,48	13.100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.315,74	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.516,85	500	1.900	1.900	1.900	1.900
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	1.316,89	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-518,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.661,51	143.500	141.000	133.600	132.050	128.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.366,93	237.075	299.150	308.000	317.000	326.350
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.663,21	74.200	61.000	63.400	65.900	68.500
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	10.456,38	13.500	12.500	12.900	13.150	13.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	106.154,18	95.800	150.650	155.200	159.850	164.650
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	10.260,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	8.341,22	6.600	11.350	11.700	12.050	12.400
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	22.298,86	17.900	31.650	32.550	33.500	34.550
		50490000 Sonstige	11,04	100	0	0	0	0
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	394,64	0	1.350	1.400	1.450	1.500
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	149,16	100	200	150	150	150
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	300	300	300	300	300
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	300	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	175	1.100	1.150	1.200	1.250
		51110000 Beamte	3.157,39	0	3.650	3.650	3.650	3.650
		51410000 Beamte	7.480,80	8.100	10.100	10.300	10.500	10.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.288,00	490.000	471.800	354.000	358.300	362.800
		52210000 Aufwendungen für Energie	21.418,90	23.200	36.600	31.600	32.600	33.600



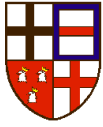
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Wasser	2.357,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	7.016,85	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	52240000 Aufwendungen für Abfall	916,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	12.929,87	43.500	40.900	36.000	37.100	38.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.523,26	75.000	115.000	75.000	75.000	75.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.520,00	2.600	72.500	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	69.650,26	74.900	70.000	72.100	74.300	76.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.149,17	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.932,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.607,41	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	451,56	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	815,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	392.300	395.800	384.150	372.300	358.000
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.600	3.350	3.200	2.500	2.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.500	8.500	8.500	8.400	8.350
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	74.200	73.100	73.100	73.100	73.100
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	238.900	236.550	224.450	218.450	209.400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.700	45.200	47.850	46.900	45.150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.100	15.700	13.650	9.550	6.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.300,00	45.000	51.000	46.000	46.000	46.000
	54190000 an übrige Bereiche	44.300,00	45.000	51.000	46.000	46.000	46.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	168.521,85	182.100	222.400	214.700	317.000	319.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.052,29	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.611,80	45.000	60.000	50.000	150.000	150.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.467,45	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56220000 Leasing	9.124,92	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	56240000 Datenverarbeitung	5.148,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,41	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.973,44	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.046,74	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56343000 Miete, Leasing	2.277,65	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	178,50	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	22.825,90	21.000	28.500	29.800	31.100	32.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.132,21	10.400	12.700	13.100	13.500	14.000
	56414000 Unfallversicherungen	17.976,96	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	112,90	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.213,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	556,01	700	700	700	700	700
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	260,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.476,78	1.346.475	1.440.150	1.306.850	1.410.600	1.412.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708.815,27	-1.202.975	-1.299.150	-1.173.250	-1.278.550	-1.283.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-708.815,27	-1.202.975	-1.299.150	-1.173.250	-1.278.550	-1.283.750
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-709.405,97	-1.204.975	-1.302.150	-1.176.250	-1.281.550	-1.286.750



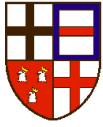
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-703.300,46	-907.375	-1.011.250	-889.600	-1.005.200	-1.021.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.860,00	0	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	<i>11.860,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	11.860,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,06	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.190,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063.457,90	4.110.000	440.000	110.000	1.180.000	165.000
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>458.536,18</i>	<i>1.060.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>13.278,19</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>591.643,53</i>	<i>3.050.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.647,96	4.110.000	440.000	110.000	1.180.000	165.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.787,96	-4.110.000	-440.000	-110.000	-1.180.000	-165.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.756.088,42	-5.017.375	-1.451.250	-999.600	-2.185.200	-1.186.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	625,70	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 0,00	0 0	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,70	0	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625,70	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-625,70	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-625,70	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,70	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-625,70	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde ist Schulträger. Damit obliegt ihr der Bau und die Unterhaltung der Schulgebäude und des Schulkindergartens. Die Verbandsgemeinde trägt sämtliche Sachkosten (u. a. Lehr- und Lernmittel) und stellt die Bediensteten zur Betreuung des Gebäudes sowie für das Schulsekretariat. Darüber hinaus organisiert sie die Beförderung zu Sportanlagen, bewilligt Lernmittelgutscheine, zahlt Zuwendungen für Klassenabschlussfahrten, wickelt das Mittagessen bei der Ganztagsbetreuung ab und trägt einen Teil der Kosten. An den Folgekosten für die Schulsporthalle Neustadt mit Bürgerhaus beteiligt sich die Ortsgemeinde Neustadt für den Bürgerhausbereich in Höhe von 30 % der Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten). An den Folgekosten der Schulsporthalle mit Bürgerhaus Windhagen beteiligt sich die Ortsgemeinde Windhagen für den Bereich des Bürgerhauses und der Außensportterrassen in Höhe von 60 % der Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten). Zum Produkt gehört auch die Übernahme der Kosten für die Beförderung der Schüler der Grundschule Jungeroth zur Turnhalle Buchholz und der Schüler der Grundschule Limbach zur Turnhalle in Asbach zum Zwecke des Sportunterrichts.

Ziele:

Moderne, gut ausgestattete Schulräume/Schulkindergartenräume und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulverwaltung, finanzielle Unterstützung der Eltern

Zielgruppe:

Eltern, Schulkinder, Schulen, Schulkindergarten

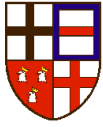
Auftragsgrundlagen:

Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien (auch die Beschlüsse, die die Kosten für die Schulsporthallen zwischen der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden aufteilen (Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 13.05.2004, TOP 5, 20.03.2002 und vom 17.07.1987, TOP 2).

Gremium:

Schulträgerausschuss, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.119,28	228.600	1.184.200	212.300	211.150	210.000
		41441000 vom Bund	1.760,66	0	139.800	0	0	0
		41442000 vom Land	55.821,11	55.500	896.800	68.300	68.300	68.300
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.804,48	4.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.733,03	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.700	136.400	132.800	131.650	130.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.288,00	17.300	14.200	14.200	14.200	14.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.288,00	17.300	14.200	14.200	14.200	14.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.184,16	352.000	425.900	425.900	425.900	425.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	558,00	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	11.084,58	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	231.436,58	189.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	175.785,00	139.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	25.320,00	14.400	20.900	20.900	20.900	20.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,39	54.200	48.000	49.800	51.600	53.500
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.500	45.300	47.100	48.900	50.800
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.384,39	0	0	0	0	0
		44250000 vom privaten Bereich	2.240,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44290000 von übrigen Bereichen	880,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	966,31	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
		46270000 Versicherungserstattungen	200,61	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	15,70	0	0	0	0	0
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	750,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.062,14	668.700	1.688.600	718.500	719.150	719.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.776,95	1.050.970	1.308.050	1.333.950	1.373.300	1.413.800
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	4.486,47	0	5.300	5.450	5.550	5.650
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	831.385,11	801.000	1.002.500	1.020.000	1.050.600	1.082.000
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	66.150,35	67.500	70.100	72.200	74.350	76.500
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	171.959,68	174.700	219.700	225.950	232.250	238.900
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	650	700	750	800
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	30,00	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	478,54	630	800	500	500	500



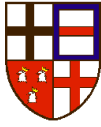
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50822000 Zuführung zu Überstunderrückstellungen - Angestellte	0,00	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	-67,93	2.940	3.100	3.200	3.300	3.400
	51110000 Beamte	1.354,73	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.227,77	1.363.700	2.625.800	1.443.400	1.457.800	1.499.800
	52210000 Aufwendungen für Energie	92.500,98	225.500	356.100	306.800	316.500	326.500
	52220000 Aufwendungen für Wasser	9.445,93	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	29.501,55	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	52240000 Aufwendungen für Abfall	8.388,50	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	70.944,11	256.500	241.000	212.500	219.200	226.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172.322,92	171.000	1.243.600	147.000	145.000	145.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	27,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.096,74	58.500	53.900	53.900	53.900	53.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.498,27	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,50	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.520,97	104.000	139.400	139.400	139.400	164.400
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	511,62	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten - Mittagessen	295.359,65	305.100	323.800	323.800	323.800	323.800
	52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	50.878,44	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	32.829,16	22.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	627,81	0	8.000	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.864,50	80.700	79.200	79.200	79.200	79.200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.880,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	459.900	457.450	439.150	415.900	397.900
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	550	250	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	950	950	900	400
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	369.600	366.550	362.200	346.850	345.350
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	53650000 Sportanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	400	450	450	450	450
	53810000 Fahrzeuge	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	850	850	850	850
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.900	79.450	65.800	58.200	42.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.841,50	500	500	500	500	500
	54190000 an übrige Bereiche	9.841,50	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	248.665,90	284.300	421.500	288.200	296.200	304.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.612,90	14.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	900	900	900	900	900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.428,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.514,89	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.314,44	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	56220000 Leasing	8.350,86	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	56240000 Datenverarbeitung	10.792,84	20.000	145.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	40.730,13	33.800	37.900	37.900	37.900	37.900



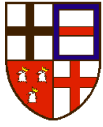
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	558,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.910,46	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	56343000 Miete, Leasing	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	495,72	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	95.611,43	98.700	119.300	125.100	131.100	137.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	744,28	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	39.223,09	45.900	44.500	46.400	48.400	50.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	839,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	79,23	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.512,12	3.159.370	4.813.300	3.505.200	3.543.700	3.616.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.770.449,98	-2.490.670	-3.124.700	-2.786.700	-2.824.550	-2.896.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.770.449,98	-2.490.670	-3.124.700	-2.786.700	-2.824.550	-2.896.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422,89	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.775.872,87	-2.502.670	-3.130.700	-2.792.700	-2.830.550	-2.902.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.691.117,17	-2.211.870	-2.815.650	-2.492.300	-2.552.200	-2.641.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.300,00	100.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.359,20	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	86.940,80	100.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	92.300,00	100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	524.337,22	0	200.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732,42	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	42.923,97	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.307,78	0	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.373,05	0	170.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.337,22	0	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.037,22	100.000	-200.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.123.154,39	-2.111.870	-3.015.650	-2.492.300	-2.552.200	-2.641.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 2151 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)

Produktbeschreibung:

Im Hinblick auf den zum 01.08.2010 eingetretenen Schulträgerwechsel entfällt das Produkt künftig.

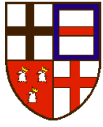
Ziele:

Zielgruppe:

Auftragsgrundlagen:

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	2.654,78 <i>2.654,78</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.654,78	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.654,78	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.654,78	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.654,78	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.078,85	69.700	69.700	69.700	56.500	43.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.078,85	69.700	69.700	69.700	56.500	43.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

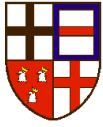
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	6.666,00 <i>6.666,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.666,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.666,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.666,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.666,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.666,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.666,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch**
Produkt 2421 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktbeschreibung:

Die gemeinsame Bildungs- und Erziehungsaufgabe verpflichtet Schule und Eltern zu vertrauensvoller Zusammenarbeit. Grundlage jeder Zusammenarbeit ist die gegenseitige Information in allen Fragen von gemeinsamem Interesse. Dazu gehört unter anderen auch die

- Information der Eltern über die Entscheidungen der Schule bezüglich der Einführung und Verwendung von Lernmitteln,
- Transparenz bezüglich der Eltern im Zusammenhang mit der Beschaffung von Lernmitteln und die
- Unterstützung der Eltern durch sachgerechte Information über die Modalitäten der Schulbuchausleihe.
Die Teilnahme an der Schulbuchausleihe ist freiwillig.

Bei der Schulbuchausleihe erhalten Eltern oder volljährige Schülerinnen und Schüler, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, Schulbücher und ergänzende Druckschriften wie zum Beispiel Arbeits- und Übungshefte auf Antrag kostenfrei

Ziele:

Finanzielle Entlastung im Rahmen der Bildungsteilnahme durch das Land.

Zielgruppe:

Die Schulbuchausleihe ist in Rheinland-Pfalz für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Kollegs und Integrierten Gesamtschulen möglich. Ferner können alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die ein berufliches Gymnasium, eine Fachoberschule an der Realschule plus, die Berufsfachschule I oder II, die dreijährige Berufsfachschule, die höhere Berufsfachschule oder die Berufsoberschule I oder II besuchen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 vom Land</i>	19.828,84 <i>19.828,84</i>	15.300 <i>15.300</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.016,10 <i>4.016,10</i>	3.900 <i>3.900</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.844,94	19.200	22.900	22.900	22.900	22.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>52542000 an das Land</i>	22.838,30 <i>18.834,09</i> <i>4.004,21</i>	19.100 <i>19.100</i> <i>0</i>	23.200 <i>19.050</i> <i>4.150</i>	23.200 <i>19.050</i> <i>4.150</i>	23.200 <i>19.050</i> <i>4.150</i>	23.200 <i>19.050</i> <i>4.150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.838,30	19.100	23.200	23.200	23.200	23.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.006,64	100	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.006,64	100	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.006,64	100	-300	-300	-300	-300
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789,72	100	-300	-300	-300	-300
F 27	=	Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	789,72	100	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch**
Produkt 2521 **Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachin**

Produktbeschreibung:

Unterstützung des Kunstmarktes in Asbach bezüglich der Bekanntmachung und Versicherung der Kunstgegenstände für die Dauer der Ausstellung

Ziele:

Förderung der örtlichen Künstler

Zielgruppe:

Aussteller und Besucher des Kunstmarktes

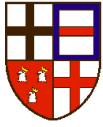
Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.11.1983

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>495,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.716,50	5.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>3.622,62</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>1.093,88</i>	<i>1.400</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	600	500	500	500	500
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>180,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	260,92	800	700	700	700	700
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>180,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>80,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.157,42	7.100	3.450	3.450	3.450	3.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.662,42	-6.600	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.662,42	-6.600	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.662,42	-6.600	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.929,94	-5.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.929,94	-5.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **2710** Volkshochschulen

Produktbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde unterstützt die Volkshochschule durch die Gewährung von Zuwendungen. Sie nimmt die Anmeldungen für VHS-Kurse/Veranstaltungen entgegen und wirkt bei der Öffentlichkeitsarbeit mit.

Ziele:

Breitgefächertes, attraktives Angebot zur Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe:

Personen, die an Fort- und Weiterbildung interessiert sind

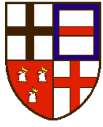
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.491,65	20.620	42.850	44.000	45.100	46.250
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>14.166,40</i>	<i>13.900</i>	<i>33.300</i>	<i>34.300</i>	<i>35.250</i>	<i>36.250</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>1.322,19</i>	<i>1.200</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>2.976,22</i>	<i>3.000</i>	<i>6.950</i>	<i>7.100</i>	<i>7.250</i>	<i>7.400</i>
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>26,84</i>	<i>20</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>51110000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>54190000 an übrige Bereiche</i>	<i>2.880,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.371,65	23.620	45.750	46.900	48.000	49.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.371,65	-23.020	-45.150	-46.300	-47.400	-48.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.371,65	-23.020	-45.150	-46.300	-47.400	-48.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.371,65	-23.020	-45.150	-46.300	-47.400	-48.550
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.227,07	-23.220	-45.350	-46.500	-47.600	-48.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.227,07	-23.220	-45.350	-46.500	-47.600	-48.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde unterhält eine Partnerschaft zur Stadt Moline im Bundesstaat Illinois, USA. Moline hat rd. 42.000 Einwohner und eine Fläche von 41 km². Die Stadt liegt direkt am Mississippi ca. 270 km südlich von Chicago.

Ziele:

Wichtige Gebiete der Zusammenarbeit sind in den Bereichen Schulen, Feuerwehrarbeit und Verwaltung zu sehen. Weit oben auf der "To-do-Liste" steht u.a. Schulpartnerschaften zu initiieren. Das WiedtalGymnasium in Neustadt hat signalisiert, dass man sich über einen transatlantischen Schüleraustausch freuen würde. In diesem Kontext wird auch Kontakt mit den Realschulen plus der VG aufgenommen. Da die Schulsysteme sehr unterschiedlich sind sollen sich die Schulen direkt miteinander in Verbindung setzen.

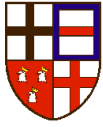
Darüber hinaus wird die Vernetzung der Feuerwehren durch den direkten Austausch der Verantwortlichen angestrebt. Die amerikanische Feuerwehr besteht ausschließlich aus hauptberuflich tätigen Mitarbeitern.

Die zukünftige Städtepartnerschaft der Verbandsgemeinde Asbach mit Moline ist für Beide die Erste in der Geschichte. So unterschiedlich sich diese Partnerschaften auch gestalten, und so verschieden die Motivation jeweils ist, sie einzugehen, eines ist ihnen allen gemein: Sie stehen für den gelebten Willen zur Völkerverständigung. Das gegenseitige Kennenlernen sowie das Verständnis für andere Kulturen sind primäre Zielsetzungen und können auf kommunaler Ebene einen wertvollen Beitrag leisten.

Zielgruppe:

Die Bürgerinnen und Bürger sollen diese Partnerschaften mit Leben erfüllen. Neben den offiziellen Zusammentreffen der Repräsentantinnen und Repräsentanten, dem kommunalen Fachaustausch sowie gemeinsamen Projekten auf der Arbeitsebene, soll die aktive Städtepartnerschaft auch von der direkten Bürgerbegegnung leben. Austauschprojekte in den verschiedensten Bereichen sind das Ziel für die Zukunft. Die Einwohner der Verbandsgemeinde sind zur (Mit-)gestaltung aufgerufen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



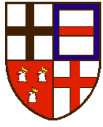
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	5.141,79 <i>5.141,79</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.141,79	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.141,79	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.141,79	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.141,79	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577,22	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577,22	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.339,53	0	32.900	33.850	34.850	35.850
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	22.837,21	0	25.500	26.250	27.050	27.850
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.769,89	0	1.950	2.000	2.050	2.100
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	4.701,71	0	5.350	5.500	5.650	5.800
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	30,72	0	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	0	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.339,53	0	32.900	33.850	34.850	35.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.339,53	0	-32.900	-33.850	-34.850	-35.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.339,53	0	-32.900	-33.850	-34.850	-35.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.339,53	0	-32.900	-33.850	-34.850	-35.850
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.339,53	0	-32.900	-33.850	-34.850	-35.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.339,53	0	-32.900	-33.850	-34.850	-35.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz normiert den gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Darüber hinaus soll auch für Kinder anderer Altersstufen eine Betreuung in Kindertagesstätten gewährleistet sein. In der Verbandsgemeinde Asbach werden zur Zeit neun Kindertageseinrichtungen, überwiegend in kirchlicher Trägerschaft, geführt. An den Personalkosten der kirchlichen Einrichtungen beteiligen sich die Ortsgemeinden entsprechend den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes. Für die gemeindlichen Einrichtungen übernehmen die Ortsgemeinden den jeweiligen Trägeranteil. Aufgrund freiwilliger Vereinbarungen beteiligen sich die Ortsgemeinden über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus in unterschiedlicher Form an den Personal- und Sachkosten der jeweiligen kirchlichen Kindertagesstätte. Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegt die verwaltungsmäßige Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowohl mit dem Jugendamt als auch mit dem entsprechenden Träger der Einrichtung. Zudem wird die Verwaltung gemeinsam mit den Jugendämtern für Fragen der Bedarfsplanung und der Betriebskonzepte mit einbezogen. Bei den kommunalen Einrichtungen ist die Verwaltung auch für die Abrechnung der Elternbeiträge und Essensgelder sowie für das Personal zuständig. Ferner wickelt sie die Reelkostenbeteiligungen und die Zuwendungen an die Kirchengemeinden ab.

Ziele:

Mithilfe bei der Bereitstellung von ausreichenden Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe:

Kinder und Eltern in der Verbandsgemeinde

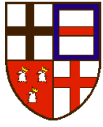
Auftragsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, Verträge mit den Kirchengemeinden

Gremium:

Ortsgemeinderäte

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	191.360	247.850	255.200	262.800	270.700
		41442000 vom Land	0,00	191.360	228.050	234.800	241.800	249.100
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.800	20.400	21.000	21.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	191.360	247.850	255.200	262.800	270.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.289,59	293.025	336.050	346.000	356.250	366.800
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	4.486,47	0	5.300	5.450	5.550	5.650
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	203.217,92	225.800	254.350	262.000	269.850	277.900
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	15.690,77	17.800	18.750	19.350	19.950	20.550
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	42.206,78	47.200	51.650	53.200	54.800	56.500
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	700	750	800	850
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	50,88	100	50	50	50	50
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	282,04	80	450	350	350	350
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		50822000 Zuführung zu Überstunderrückstellungen - Angestellte	0,00	900	950	950	950	950
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	145	1.200	1.250	1.300	1.350
		51110000 Beamte	1.354,73	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.100	1.150	750	300	250
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	50	50	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	700	300	250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	783,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,68	0	300	300	300	300
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	174,20	0	200	200	200	200
		56240000 Datenverarbeitung	135,00	0	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	258,44	0	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.645,28	300.125	343.200	352.750	362.550	373.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.645,28	-108.765	-95.350	-97.550	-99.750	-102.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-269.645,28	-108.765	-95.350	-97.550	-99.750	-102.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,35	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.904,63	-108.765	-95.350	-97.550	-99.750	-102.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

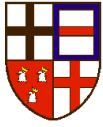
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.733,17	-105.765	-92.200	-94.800	-97.450	-100.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.733,17	-105.765	-92.200	-94.800	-97.450	-100.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

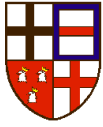
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,91	4.000	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	52590000 an Sonstige	387,20	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	76,61	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	76,61	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732,72	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.732,72	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.732,72	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.732,72	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.640,30	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640,30	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Planung, Vorbereitung und Betreuung von Maßnahmen zum Klimaschutz in der Verbandsgemeinde Asbach; insbesondere vor dem Hintergrund der Fluglärmbelästigung durch den nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn

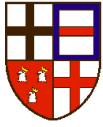
Ziele:

Reduzierung der Fluglärmbelästigung, besonders in der Nacht

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund	0,00 0,00	180.000 180.000	333.370 333.370	74.340 74.340	11.170 11.170	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	333.370	74.340	11.170	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.019,45	77.700	176.900	182.200	187.450	192.700
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	22.973,39	20.400	25.700	26.450	27.000	27.550
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	27.465,15	27.900	94.800	97.650	100.650	103.650
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.127,12	2.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	5.745,47	5.900	18.900	19.500	20.100	20.700
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.771,32	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	900	950	1.000	1.050	1.100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	51110000 Beamte	6.937,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.646,05	35.000	62.600	41.000	41.000	41.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.032,63	35.000	41.600	20.000	20.000	20.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.613,42	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	54190000 an übrige Bereiche	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.599,90	235.000	242.000	191.400	40.000	40.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.599,90	235.000	242.000	191.400	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.265,40	348.100	499.900	433.000	286.550	291.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.265,40	-168.100	-166.530	-358.660	-275.380	-291.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111.265,40	-168.100	-166.530	-358.660	-275.380	-291.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.265,40	-168.100	-166.530	-358.660	-275.380	-291.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.828,88	-148.300	-145.980	-337.310	-253.530	-269.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.828,88	-148.300	-145.980	-337.310	-253.530	-269.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **5710** Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

Kontakt, Hilfestellung, Beratung und intensive Unterstützung von ansiedlungswilligen Betrieben

Ziele:

Sicherung der vorhandenen Betriebe und Arbeitsplätze sowie Neuansiedlung von Betrieben

Zielgruppe:

Unternehmer, Handwerker

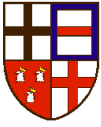
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Ortsgemeinden

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,50	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	128,50	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,50	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.571,23	111.035	132.400	136.100	139.750	143.450
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	9.749,93	15.800	17.600	18.100	18.450	18.800
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	66.942,68	71.600	78.150	80.500	82.950	85.450
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.193,16	5.600	5.900	6.050	6.200	6.350
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	13.584,13	14.700	15.950	16.450	16.950	17.450
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	343,30	0	400	400	400	400
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	7,92	10	0	0	0	0
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	200	200	200	200	200
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	300	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	25	400	400	400	400
		51110000 Beamte	2.944,07	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		51410000 Beamte	2.806,04	2.800	10.100	10.300	10.500	10.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,15	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,06	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.844,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.151,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.545,24	0	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	450	350	100	50
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	50	50	50	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	300	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	453,97	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,97	0	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.876,35	111.435	187.850	191.450	194.850	198.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.747,85	-109.835	-186.300	-189.900	-193.300	-196.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107.747,85	-109.835	-186.300	-189.900	-193.300	-196.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.747,85	-109.835	-186.300	-189.900	-193.300	-196.950
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.670,09	-110.535	-186.900	-190.600	-194.250	-197.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

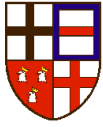
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt **01** Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt **5710** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	19.086,68 <i>19.086,68</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.086,68	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.086,68	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.756,77	-110.535	-186.900	-190.600	-194.250	-197.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

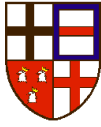
Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
5750 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.644,88	29.600	16.250	16.600	16.850	17.100	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	10.991,15	27.400	12.000	12.350	12.600	12.850	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.334,86	2.200	400	400	400	400	
		51110000 Beamte	3.318,87	0	3.850	3.850	3.850	3.850	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,00	20.000	45.600	10.000	10.000	10.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,87	0	0	0	0	0	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	563,13	0	25.000	10.000	10.000	10.000	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.115,00	20.000	20.600	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.845,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.845,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.040,05	63.400	75.650	40.400	40.650	40.900	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.040,05	-63.400	-75.550	-40.300	-40.550	-40.800	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.040,05	-63.400	-75.550	-40.300	-40.550	-40.800	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.040,05	-63.400	-75.550	-40.300	-40.550	-40.800	
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.016,00	-63.400	-75.550	-40.300	-40.550	-40.800	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.016,00	-63.400	-75.550	-40.300	-40.550	-40.800	

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

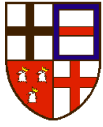
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	400	400	400	400	400	400
		<i>43190000 Sonstige</i>	<i>255,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.052,20	76.500	92.400	94.600	96.900	99.200	
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>62.900</i>	<i>76.400</i>	<i>78.500</i>	<i>80.700</i>	<i>82.900</i>	
		<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	
		<i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>11.860,00</i>	<i>10.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	
		<i>44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>752,20</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	
		<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		<i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	<i>2.440,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91.858,76	652.400	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>91.499,96</i>	<i>95.000</i>	<i>91.500</i>	<i>91.500</i>	<i>91.500</i>	<i>91.500</i>	<i>91.500</i>
		<i>46290000 Sonstige</i>	<i>357,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>557.400</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>
		<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.165,96	730.200	238.050	240.250	242.550	244.850	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.053,90	1.757.615	1.074.900	1.103.650	1.130.500	1.158.000	
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>272.499,09</i>	<i>168.300</i>	<i>267.800</i>	<i>275.900</i>	<i>281.450</i>	<i>287.050</i>	
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>530.805,42</i>	<i>607.100</i>	<i>506.200</i>	<i>521.450</i>	<i>536.950</i>	<i>552.950</i>	
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>42.662,52</i>	<i>47.200</i>	<i>37.200</i>	<i>38.150</i>	<i>39.150</i>	<i>40.150</i>	
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>109.220,89</i>	<i>124.500</i>	<i>101.900</i>	<i>104.800</i>	<i>107.750</i>	<i>110.700</i>	
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>13.859,54</i>	<i>13.500</i>	<i>14.750</i>	<i>15.350</i>	<i>15.950</i>	<i>16.550</i>	
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>131,40</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>678,71</i>	<i>620</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800</i>	<i>15.400</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>	<i>17.300</i>	
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.650</i>	<i>3.750</i>	<i>3.850</i>	<i>3.950</i>	
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.750</i>	<i>3.800</i>	<i>3.850</i>	
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.250</i>	<i>4.300</i>	<i>4.350</i>	<i>4.400</i>	
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>0,00</i>	<i>395</i>	<i>2.800</i>	<i>2.850</i>	<i>2.900</i>	<i>2.950</i>	
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>82.283,30</i>	<i>75.000</i>	<i>95.500</i>	<i>95.500</i>	<i>95.500</i>	<i>95.500</i>	
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>17.913,03</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.800</i>	<i>19.200</i>	
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>560.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>51610000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>114.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	7.300	12.550	11.750	8.500	7.800	
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>6.750</i>	<i>6.400</i>	<i>4.700</i>	<i>4.500</i>	
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.050</i>	<i>2.600</i>	<i>1.050</i>	<i>550</i>	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	75.149,52	155.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	
		<i>56343000 Miete, Leasing</i>	<i>147,03</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>74.711,60</i>	<i>125.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>140,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
		<i>56630000 Säumniszuschläge</i>	<i>150,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.203,42	1.920.415	1.108.950	1.136.900	1.160.500	1.187.300	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038.037,46	-1.190.215	-870.900	-896.650	-917.950	-942.450	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

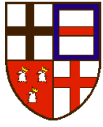
2024 und 2025

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.038.037,46	-1.190.215	-870.900	-896.650	-917.950	-942.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.038.037,46	-1.190.215	-870.900	-896.650	-917.950	-942.450
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-943.340,84	-1.037.515	-882.500	-908.250	-932.000	-956.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-943.340,84	-1.037.515	-882.500	-908.250	-932.000	-956.300

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt **1161** Finanzen

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird gekennzeichnet

- in Teilhaushalt 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings
- in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch die Aufgabenbereiche
 - a) der Kämmerei:
 - Planung und Bewirtschaftung des Verbandsgemeindehaushaltes, der vier Ortsgemeindehaushalte und des Haushaltes der Ehrensteiner Armenstiftung,
 - zentrale Buchung der laufenden Eingangsrechnungen,
 - zentrale Führung der Anlagenbuchhaltung (einschließlich Inventarverwaltung),
 - Erstellung der jährlichen Bilanzen für alle Körperschaften,
 - finanztechnische Abwicklung von Zuschussanträgen bzw. -bewilligungen im Zusammenhang mit Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
 - Betreuung der fachspezifischen Software (soweit nicht unter Produkt 1144 fallend),
 - b) des Steueramtes:
 - Veranlagung aller Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer),
 - Abrechnung sämtlicher Abwassergebühren für das Abwasserwerk
- in Teilhaushalt 3 durch den Aufgabenbereich des Beitragswesens:
 - Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen,
 - Erhebung von Kostenersatz für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen,
 - Bearbeitung von Stundungs- und Ratenzahlungsanträgen

Ziele:

Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 Gemeindeordnung, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip); Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten; rechtlich fehlerfreie Erhebung der kommunalen Abgaben (einschließlich Abwassergebühren)

Zielgruppe:

Steuer- und gebührenpflichtige Personen/Firmen, beitragspflichtige Grundstückseigentümer, Gremien, Aufsichtsbehörde

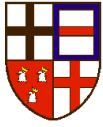
Auftragsgrundlagen:

Grundsatzbeschlüsse der Ortsgemeinderäte (zu Hebesätzen, Satzungen und Beiträgen), Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung (insbesondere §§ 93 und 94), Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Abgabenordnung

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	500	500	500	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	400	400	400	400	400
		<i>43190000 Sonstige</i>	<i>255,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	47.700	48.900	50.100	51.400
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500</i>	<i>47.700</i>	<i>48.900</i>	<i>50.100</i>	<i>51.400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,79	553.800	49.150	49.150	49.150	49.150
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>553.800</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>	<i>49.150</i>
		<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,79	591.100	97.750	98.950	100.150	101.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.724,36	1.336.675	696.300	714.300	730.150	746.300
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>272.499,09</i>	<i>168.300</i>	<i>267.800</i>	<i>275.900</i>	<i>281.450</i>	<i>287.050</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>240.671,11</i>	<i>281.500</i>	<i>214.650</i>	<i>221.100</i>	<i>227.750</i>	<i>234.550</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>18.759,42</i>	<i>22.000</i>	<i>15.650</i>	<i>16.150</i>	<i>16.700</i>	<i>17.250</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>50.461,31</i>	<i>58.900</i>	<i>42.950</i>	<i>44.250</i>	<i>45.600</i>	<i>46.950</i>
		<i>50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte</i>	<i>13.859,54</i>	<i>13.500</i>	<i>14.750</i>	<i>15.350</i>	<i>15.950</i>	<i>16.550</i>
		<i>50520000 Beihilfearaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>52,56</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>225,00</i>	<i>170</i>	<i>350</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800</i>	<i>15.400</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>	<i>17.300</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.650</i>	<i>3.750</i>	<i>3.850</i>	<i>3.950</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>



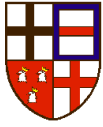
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt **1161** Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	3.800	3.950	4.000	4.050	4.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	105	700	700	700	700
	51110000 Beamte	82.283,30	75.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	51410000 Beamte	17.913,03	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	51510000 Beamte	0,00	560.700	0	0	0	0
	51610000 Beamte	0,00	114.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.600	9.350	8.850	6.450	6.250
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.100	6.750	6.400	4.700	4.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.350	1.200	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.724,36	1.371.275	720.650	738.150	751.600	767.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-696.467,57	-780.175	-622.900	-639.200	-651.450	-666.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-696.467,57	-780.175	-622.900	-639.200	-651.450	-666.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-696.467,57	-780.175	-622.900	-639.200	-651.450	-666.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627.872,69	-629.675	-637.300	-653.350	-667.250	-681.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.872,69	-629.675	-637.300	-653.350	-667.250	-681.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt **1162** Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung:

Die Aufgabe der Verbandsgemeindekasse umfasst hauptsächlich
- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- die Verwaltung der Kassenmittel,
- die Verwahrung von Wertgegenständen,
- das Mahnwesen (einschließlich Zwangsvollstreckung) und
- die elektronische Archivierung der Belege.

Ziele:

Zeitnahe Erfüllung der Verbindlichkeiten und zeitnahe Einziehung der Forderungen

Zielgruppe:

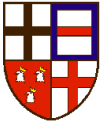
Gläubiger und Schuldner der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Insolvenzrecht

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	550	550	550	550	
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	550	550	550	550	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.052,20	40.000	44.700	45.700	46.800	47.800	
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	0,00	26.400	28.700	29.600	30.600	31.500	
		<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300	
		<i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.860,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
		<i>44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	752,20	800	800	800	800	800	
		<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	0,00	700	700	700	700	700	
		<i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	2.440,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91.856,97	98.600	95.050	95.050	95.050	95.050	
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	91.499,96	95.000	91.500	91.500	91.500	91.500	
		<i>46290000 Sonstige</i>	357,00	0	0	0	0	0	
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550	
		<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,01	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.909,17	139.100	140.300	141.300	142.400	143.400	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.329,54	420.940	378.600	389.350	400.350	411.700	
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	290.134,31	325.600	291.550	300.350	309.200	318.400	
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	23.903,10	25.200	21.550	22.000	22.450	22.900	
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	58.759,58	65.600	58.950	60.550	62.150	63.750	
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	78,84	200	100	100	100	100	
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	453,71	450	650	450	450	450	
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	0,00	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550	
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	0,00	300	300	300	300	300	
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	0,00	290	2.100	2.150	2.200	2.250	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.700	3.200	2.900	2.050	1.550	
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.200	1.700	1.400	550	50	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.149,52	125.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		<i>56343000 Miete, Leasing</i>	147,03	300	300	300	300	300	
		<i>56370000 Bankgebühren</i>	74.711,60	125.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	140,00	200	200	200	200	200	
		<i>56630000 Säumniszuschläge</i>	150,89	0	0	0	0	0	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.479,06	549.140	388.300	398.750	408.900	419.750	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.569,89	-410.040	-248.000	-257.450	-266.500	-276.350	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

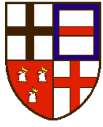
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-341.569,89	-410.040	-248.000	-257.450	-266.500	-276.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341.569,89	-410.040	-248.000	-257.450	-266.500	-276.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.468,15	-407.840	-245.200	-254.900	-264.750	-275.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.468,15	-407.840	-245.200	-254.900	-264.750	-275.050

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

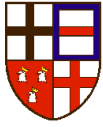
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.068,92	35.500	32.850	32.850	32.850	32.850	
		41442000 vom Land	6.397,17	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.671,75	22.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.550	12.550	12.550	12.550	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.930,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.659,20	58.600	64.100	64.100	64.100	64.100	
		44120000 Mieten und Pachten	68.059,20	58.600	64.100	64.100	64.100	64.100	
		44190000 Sonstige	600,00	0	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.335,30	140.800	136.700	141.700	147.100	152.700	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	6.900	6.900	6.900	7.100	7.300	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.187,82	133.900	129.800	134.800	140.000	145.400	
		44250000 vom privaten Bereich	3.147,48	0	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	147.570,52	52.000	56.250	56.250	56.250	56.050	
		45210000 aktivierte Personalkosten	102.499,92	0	0	0	0	0	
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	8.897,57	0	0	0	0	0	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-500,00	100	100	100	100	100	
		46270000 Versicherungserstattungen	304,46	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige	34.052,41	30.000	32.200	32.200	32.200	32.000	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.900	21.650	21.650	21.650	21.650	
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,03	0	0	0	0	0	
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.316,13	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.563,94	292.000	291.800	296.800	302.200	307.600	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.373.256,72	2.744.195	2.945.550	3.029.500	3.114.150	3.201.250	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	218.771,77	283.700	289.950	298.700	304.700	310.800	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.614.431,74	1.720.200	1.914.000	1.971.200	2.030.650	2.091.900	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	126.623,69	133.000	141.800	145.450	149.200	153.050	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	319.661,92	344.800	383.300	394.650	406.250	418.200	
		50510000 Beihilfenaufwendungen für Beamte	14.563,41	20.700	16.000	16.650	17.300	17.950	
		50520000 Beihilfenaufwendungen für Arbeitnehmer	210,24	700	350	350	350	350	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteile Vermögenswirksame Leistungen)	1.894,92	2.200	2.650	1.800	1.800	1.800	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	54.200	56.400	58.700	61.000	63.400	
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500	
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	11.200	11.600	11.650	11.700	11.750	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	17.400	17.950	18.200	18.450	18.700	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	1.495	11.100	11.200	11.300	11.400	
		51110000 Beamte	66.059,91	123.800	76.650	76.650	76.650	76.650	
		51410000 Beamte	11.039,12	11.500	5.200	5.300	5.400	5.500	
		51510000 Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0	
		51610000 Beamte	0,00	200	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.038,32	331.700	377.750	356.650	354.000	358.800	
		52210000 Aufwendungen für Energie	28.880,41	45.400	74.700	64.900	66.800	68.800	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	5.345,82	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	11.092,50	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	6.778,07	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	20.415,52	101.400	95.400	84.100	86.800	89.600	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.036,94	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

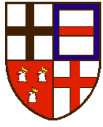
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.862,78	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.189,25	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.357,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.269,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.670,10	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,17	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	0,00	0	2.250	2.250	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.023,26	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	248.000	230.950	226.850	222.250	128.600
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.500	4.950	2.550	950	450
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	81.100	80.850	80.750	80.650	100
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	5.000	450	450	450	450
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	82.100	81.600	81.600	81.600	81.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.000	300	300	300	300
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	13.600	12.750	12.600	12.450	12.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.900	12.850	12.850	12.850	850
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	27.500	27.450	27.450	27.450	27.450
	53670000 Verwaltungsgebäude	0,00	400	350	350	350	350
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	8.100	6.650	3.900	3.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	180.783,70	160.500	208.650	124.250	125.950	127.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	289,50	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.911,62	20.000	7.000	0	0	0
	56220000 Leasing	10.727,83	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	56240000 Datenverarbeitung	11.353,35	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.743,84	75.900	65.700	36.700	36.700	36.700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.637,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.817,84	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	465,29	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.928,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100	200	200	200	200
	56390000 Sonstiges	71,40	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	23.744,08	23.500	32.700	34.300	36.000	37.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.221,24	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56414000 Unfallversicherungen	133,28	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.278,12	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,70	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	70.000,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	332,29	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	660,00	0	900	900	900	900
	56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	664,00	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	782,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	0,00	500	0	0	0	0
	56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	-17,00	0	0	0	0	0
	56723000 Solidaritätszuschlag	43,00	0	0	0	0	0
	56725000 Solidaritätszuschlag Erstattungen Vorjahre	-0,93	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	77,44	200	150	150	150	150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	272,00	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.829.078,74	3.484.395	3.762.900	3.737.250	3.816.350	3.816.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.503.514,80	-3.192.395	-3.471.100	-3.440.450	-3.514.150	-3.508.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.503.514,80	-3.192.395	-3.471.100	-3.440.450	-3.514.150	-3.508.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.738,28	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.538.253,08	-3.208.395	-3.495.100	-3.464.450	-3.538.150	-3.532.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.458.120,51	-2.876.195	-3.169.800	-3.140.250	-3.215.550	-3.300.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000,00	179.000	0	0	0	0
	<i>68174200 vom Land</i>	<i>539.000,00</i>	<i>179.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	99.642,43	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>99.642,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	638.642,43	179.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.470,04	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.470,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.668.220,53	450.000	0	0	0	0
	<i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>349.538,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.828,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>3.958,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.304.895,11</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.690,57	450.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.048,14	-271.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.491.168,65	-3.147.195	-3.169.800	-3.140.250	-3.215.550	-3.300.750

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **1131** Organisation

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenbewertungen sowie der Stellenbedarfsbemessung.

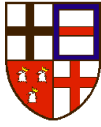
Ziele:

Effektives, wirtschaftliches und nach einheitlichen Kriterien erfolgreiches Verwaltungshandeln

Zielgruppe:

Bedienstete der Verwaltung, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.715,28	72.175	80.950	83.400	85.900	88.450
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>50.077,27</i>	<i>55.400</i>	<i>61.600</i>	<i>63.450</i>	<i>65.350</i>	<i>67.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>4.097,67</i>	<i>4.300</i>	<i>4.250</i>	<i>4.400</i>	<i>4.550</i>	<i>4.700</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>10.442,18</i>	<i>11.500</i>	<i>12.750</i>	<i>13.150</i>	<i>13.550</i>	<i>13.950</i>
	<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>26,28</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>71,88</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>0,00</i>	<i>215</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	50	0
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.715,28	72.275	81.050	83.500	85.950	88.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.715,28	-69.475	-78.300	-80.750	-83.200	-85.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.715,28	-69.475	-78.300	-80.750	-83.200	-85.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.715,28	-69.475	-78.300	-80.750	-83.200	-85.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.715,28	-71.575	-80.350	-82.800	-85.300	-87.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.715,28	-71.575	-80.350	-82.800	-85.300	-87.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Verwaltung aller unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, Führung eines Liegenschaftsverzeichnisses, Architektenleistungen für die Hochbauten (Planungs- und Überwachungsarbeiten), Mitwirkung beim Kauf und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung der Miet- und Pachtverträge (Mietwohnungen der Verbandsgemeinde in Asbach: Flammersfelder Straße 3 und 7, sowie in Buchholz: Zum Mückensee 1; der Ortsgemeinden Buchholz und Windhagen), Erstellen der Nebenkostenabrechnungen, Veranlassung und Überwachung der Pflege und Instandhaltung aller öffentlichen Gebäude (inklusive Schulen).

Ziele:

Wirtschaftliche Pflege und Instandhaltung der Objekte, Optimierung des Energieverbrauches

Zielgruppe:

Ortsgemeinden, Mieter und Pächter, Landespflegebehörde, Hausmeister, Reinigungskräfte, Feuerwehrleute, Schüler, Lehrer

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss, Ortsgemeinderäte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.134,61	12.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		41442000 vom Land	6.134,61	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.432,28	58.000	63.400	63.400	63.400	63.400
		44120000 Mieten und Pachten	57.832,28	58.000	63.400	63.400	63.400	63.400
		44190000 Sonstige	600,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.187,82	140.800	136.700	141.700	147.100	152.700
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	0,00	6.900	6.900	6.900	7.100	7.300
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.187,82	133.900	129.800	134.800	140.000	145.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.816,08	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750
		45210000 aktivierte Personalkosten	102.499,92	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,03	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.316,13	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.570,79	214.300	220.650	225.650	231.050	236.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532.206,41	1.684.870	1.882.250	1.936.550	1.993.200	2.051.400
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	28.698,51	20.300	34.650	35.650	36.350	37.050
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.165.843,99	1.244.400	1.402.450	1.444.350	1.487.950	1.532.800
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	91.289,34	95.100	103.800	106.350	108.950	111.650
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	232.089,28	249.600	282.000	290.500	299.150	308.000
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	2.008,23	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	157,68	500	250	250	250	250
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	1.472,27	1.770	2.200	1.450	1.450	1.450
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	15.800	16.400	17.100	17.800	18.500
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	900	950	1.000	1.050	1.100
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	7.900	8.200	8.250	8.300	8.350
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	900	7.200	7.250	7.300	7.350
		51110000 Beamte	8.665,75	31.700	10.050	10.050	10.050	10.050
		51410000 Beamte	1.981,36	2.000	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.518,54	268.700	296.900	275.800	280.400	285.200
		52210000 Aufwendungen für Energie	28.389,00	45.400	71.700	61.900	63.800	65.800
		52220000 Aufwendungen für Wasser	2.625,70	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	11.092,50	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600



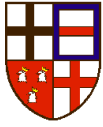
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Abfall	6.778,07	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	18.759,77	101.400	95.400	84.100	86.800	89.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.244,22	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.862,78	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.979,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.670,10	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,17	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	99.000	98.350	96.950	94.250	81.850
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.300	1.350	1.050	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	100	0	0
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	200	250	250	250	250
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	79.800	79.300	79.300	79.300	79.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	53670000 Verwaltungsgebäude	0,00	400	350	350	350	350
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	4.700	3.700	2.150	1.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.135,14	51.600	48.650	42.950	44.350	45.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	289,50	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.911,62	20.000	7.000	0	0	0
	56220000 Leasing	10.727,83	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	465,29	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	21.468,30	23.500	27.600	28.900	30.300	31.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.221,24	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56414000 Unfallversicherungen	133,28	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	76,16	200	150	150	150	150
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	272,00	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.860,09	2.104.170	2.326.150	2.352.250	2.412.200	2.464.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.476.289,30	-1.889.870	-2.105.500	-2.126.600	-2.181.150	-2.227.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.476.289,30	-1.889.870	-2.105.500	-2.126.600	-2.181.150	-2.227.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.128,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.479.417,30	-1.892.870	-2.108.500	-2.129.600	-2.184.150	-2.230.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.471.339,99	-1.768.870	-1.984.150	-2.005.700	-2.062.000	-2.119.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000,00	179.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	539.000,00	179.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	539.000,00	179.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.258.981,88	350.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.981,88	350.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.981,88	350.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.981,88	-171.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.191.321,87	-1.939.870	-1.984.150	-2.005.700	-2.062.000	-2.119.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung der kommunalen Liegenschaften der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.

Ziele:

Bau und Erhaltung kommunaler Liegenschaften (einschließlich des Grunderwerbs).

Zielgruppe:

Nutzer kommunaler Liegenschaften.

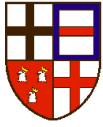
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse

Gremium:

Gemeinderäte und Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,92	600	700	700	700	700
		44120000 Mieten und Pachten	10.226,92	600	700	700	700	700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		44250000 vom privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.202,03	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäu	8.897,57	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	304,46	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.928,95	600	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.609,65	35.900	39.750	40.850	42.050	43.300
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	27.586,77	27.500	30.850	31.750	32.700	33.700
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.137,85	2.300	2.250	2.300	2.350	2.400
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	5.835,11	5.900	6.350	6.550	6.750	6.950
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	49,92	0	100	50	50	50
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	491,41	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Wasser	2.720,12	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	1.655,75	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.792,72	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	13.800	300	300	300	300
		53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.800	200	200	200	200
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.000	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.348,47	0	5.100	5.400	5.700	6.000
		56390000 Sonstiges	71,40	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.275,78	0	5.100	5.400	5.700	6.000
		56512000 Sachanlagen	0,01	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	1,28	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.618,12	49.700	48.550	49.950	51.450	53.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.689,17	-49.100	-47.850	-49.250	-50.750	-52.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.689,17	-49.100	-47.850	-49.250	-50.750	-52.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.689,17	-49.100	-47.850	-49.250	-50.750	-52.300
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.144,39	-35.100	-47.350	-48.750	-50.250	-51.800
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	99.642,43	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.642,43	0	0	0	0	0



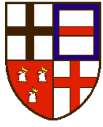
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	99.642,43	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	349.538,58	100.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	349.538,58	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.538,58	100.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.896,15	-100.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.040,54	-135.100	-47.350	-48.750	-50.250	-51.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **1145** Sonstige zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

Info-Center, Telefonzentrale, Postdienst, Beschaffung des Bürobedarfs und der Fachliteratur, Dienstfahrzeuge

Ziele:

Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Verwaltung, bürgerfreundliche Information

Zielgruppe:

Personen, die mit der Verwaltung in Kontakt stehen oder ihn aufnehmen wollen sowie Bedienstete des Rathauses

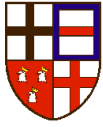
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.187,41	8.040	8.900	9.150	9.400	9.650
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>5.564,07</i>	<i>6.200</i>	<i>6.850</i>	<i>7.050</i>	<i>7.250</i>	<i>7.450</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>455,21</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>1.160,21</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>7,92</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.187,41	8.040	8.900	9.150	9.400	9.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.187,41	-7.740	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.187,41	-7.740	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.187,41	-7.740	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.187,41	-8.040	-8.900	-9.150	-9.400	-9.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.187,41	-8.040	-8.900	-9.150	-9.400	-9.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird gekennzeichnet

- in Teilhaushalt 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings
- in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch die Aufgabenbereiche
 - a) der Kämmerei:
 - Planung und Bewirtschaftung des Verbandsgemeindehaushaltes, der vier Ortsgemeindehaushalte und des Haushaltes der Ehrensteiner Armenstiftung,
 - zentrale Buchung der laufenden Eingangsrechnungen,
 - zentrale Führung der Anlagenbuchhaltung (einschließlich Inventarverwaltung),
 - Erstellung der jährlichen Bilanzen für alle Körperschaften,
 - finanztechnische Abwicklung von Zuschussanträgen bzw. -bewilligungen im Zusammenhang mit Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
 - Betreuung der fachspezifischen Software (soweit nicht unter Produkt 1144 fallend),
 - b) des Steueramtes:
 - Veranlagung aller Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer),
 - Abrechnung sämtlicher Abwassergebühren für das Abwasserwerk

- in Teilhaushalt 3 durch den Aufgabenbereich des Beitragswesens:
 - Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen,
 - Erhebung von Kostenersätzen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen,
 - Bearbeitung von Stundungs- und Ratenzahlungsanträgen

Ziele:

Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 Gemeindeordnung, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip); Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten; rechtlich fehlerfreie Erhebung der kommunalen Abgaben (einschließlich Abwassergebühren)

Zielgruppe:

Steuer- und gebührenpflichtige Personen/Firmen, beitragspflichtige Grundstückseigentümer, Gremien, Aufsichtsbehörde

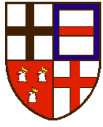
Auftragsgrundlagen:

Grundsatzbeschlüsse der Ortsgemeinderäte (zu Hebesätzen, Satzungen und Beiträgen), Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung (insbesondere §§ 93 und 94), Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Abgabenordnung

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	250	250	250	250	250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600	600
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	850	850	850	850	850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.222,94	184.000	206.300	211.600	215.600	219.750	
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>99.759,14</i>	<i>121.500</i>	<i>131.800</i>	<i>135.800</i>	<i>138.500</i>	<i>141.250</i>	
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>4.159,60</i>	<i>5.700</i>	<i>3.750</i>	<i>3.900</i>	<i>4.050</i>	<i>4.200</i>	
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>19.300</i>	<i>20.100</i>	<i>20.900</i>	<i>21.700</i>	<i>22.600</i>	
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.800</i>	<i>7.950</i>	<i>8.100</i>	<i>8.250</i>	
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>30.123,08</i>	<i>20.500</i>	<i>34.950</i>	<i>34.950</i>	<i>34.950</i>	<i>34.950</i>	
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>5.181,12</i>	<i>5.600</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>51610000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.600	2.250	2.200	1.750	1.250	
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>950</i>	<i>450</i>	
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.275,15	0	29.000	0	0	0	
		<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>11.353,35</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>16.921,80</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	



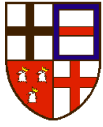
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.498,09	185.600	237.550	213.800	217.350	221.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.498,09	-184.800	-236.700	-212.950	-216.500	-220.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-167.498,09	-184.800	-236.700	-212.950	-216.500	-220.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.498,09	-184.800	-236.700	-212.950	-216.500	-220.150
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.569,79	-153.300	-204.700	-179.950	-182.900	-185.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.470,04	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.470,04	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,04	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.470,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.039,83	-153.300	-204.700	-179.950	-182.900	-185.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **1190** Recht

Produktbeschreibung:

Abwicklung aller allgemeinen Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden, Hauptsatzungen, Sitzungssammlung, Schiedsamtangelegenheiten, Beauftragung zur Erstellung von Gutachten und juristischen Beratungen bei schwierigen Angelegenheiten

Ziele:

Rechtssichere Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten, Erlass von Satzungen, Information der Bevölkerung über die bestehenden Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Abteilungen der Verwaltung, Ortsgemeinden

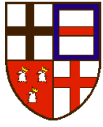
Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung und andere Gesetze des öffentlichen Rechts und des Zivilrechts, Beschlüsse kommunaler Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 vom privaten Bereich</i>	647,48 647,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647,48	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i> <i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i> <i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i> <i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	40.722,19 33.087,64 2.638,36 4.996,19 0,00 0,00 0,00	45.980 35.800 2.800 5.600 800 900 80	47.250 36.350 2.800 5.650 850 950 650	48.550 37.400 2.900 5.800 850 950 650	49.900 38.500 3.000 5.950 850 950 650	51.350 39.650 3.100 6.150 850 950 650
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	350 350	100 100	100 100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	11.348,44 5.710,53 5.637,91	35.000 25.000 10.000	35.000 25.000 10.000	35.000 25.000 10.000	35.000 25.000 10.000	35.000 25.000 10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.070,63	81.380	82.650	83.900	85.000	86.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.423,15	-80.980	-82.250	-83.500	-84.600	-86.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.423,15	-80.980	-82.250	-83.500	-84.600	-86.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.423,15	-80.980	-82.250	-83.500	-84.600	-86.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.424,19	-79.280	-80.450	-81.750	-83.100	-84.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.424,19	-79.280	-80.450	-81.750	-83.100	-84.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

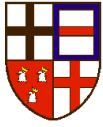
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53450000 mit Sportanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.900 <i>2.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.900	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	20,00 <i>20,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Zum Produkt gehören die Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes, die Erstellung von Bebauungsplänen, die Dorferneuerung und die Bodenordnung. Die Bauleitplanung wird im Wesentlichen durch die Beauftragung externer Planungsbüros vorgenommen. In besonderen Fällen wird die Verwaltung fachlich von Rechtsanwaltsbüros unterstützt.

Ziele:

Sicherstellung einer rechtssicheren Bauleitplanung

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer/innen, Fachbehörden, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde

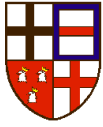
Auftragsgrundlagen:

§§ 5 und 8 Baugesetzbuch, § 67 Abs. 2, § 2 Abs 1 (gemeindliche Planungshoheit) der Gemeindeordnung, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Umlegungsausschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	350	350	350	350
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.880,05	199.615	180.100	185.350	190.200	195.250
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	30.738,36	61.600	44.450	45.800	46.700	47.650
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	71.103,16	75.700	83.550	86.100	88.650	91.350
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.571,15	5.900	5.950	6.150	6.350	6.550
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	13.578,18	15.000	16.050	16.500	17.000	17.500
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	3.700,26	2.900	6.350	6.600	6.850	7.100
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	71,88	80	100	100	100	100
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	9.000	9.400	9.800	10.200	10.600
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	300	300	300	300	300
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	600	600	600	600	600
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	35	350	350	350	350
		51110000 Beamte	9.281,70	24.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		51410000 Beamte	1.809,08	1.800	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.200	1.100	1.100
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.000	950	950	950	950
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	350	250	150	150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.817,84	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.817,84	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.697,89	221.115	251.400	206.550	211.300	216.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.697,89	-219.815	-250.050	-205.200	-209.950	-215.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-143.697,89	-219.815	-250.050	-205.200	-209.950	-215.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.697,89	-219.815	-250.050	-205.200	-209.950	-215.000
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.544,40	-207.615	-237.650	-192.450	-196.850	-201.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.544,40	-207.615	-237.650	-192.450	-196.850	-201.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Zum Produktumfang gehören die Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Freistellungen und Auskunftersuchen sowie baupolizeiliche Maßnahmen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Bebauung

Zielgruppe:

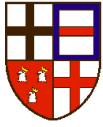
Grundstückseigentümer/innen und Bauherren

Auftragsgrundlagen:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Aufgabenübertragung vom 17.09.1991 (Übernahme der Aufgaben der Bauaufsicht nach § 58 Abs. 2 der Landesbauordnung) sowie Beschluss des Verbandsgemeinderates

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.671,75	22.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.671,75	22.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.930,00	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-500,00	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-500,00	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.101,75	32.700	23.750	23.750	23.750	23.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.799,76	83.880	62.950	64.600	66.000	67.450
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	37.374,16	36.800	21.850	22.550	23.050	23.550
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	14.585,28	15.700	15.850	16.450	17.000	17.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.157,65	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.520,89	3.100	2.900	2.950	3.000	3.050
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.868,34	2.300	2.250	2.350	2.450	2.550
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	8,01	10	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	70	200	200	200	200
	51110000 Beamte	11.285,43	19.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	800	800	750	750
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	50	50	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	200	250	250	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.799,76	84.280	63.750	65.400	66.750	68.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.698,01	-51.580	-40.000	-41.650	-43.000	-44.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34.698,01	-51.580	-40.000	-41.650	-43.000	-44.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.698,01	-51.580	-40.000	-41.650	-43.000	-44.450
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.817,78	-51.280	-39.050	-40.500	-41.700	-42.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.817,78	-51.280	-39.050	-40.500	-41.700	-42.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

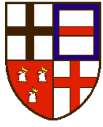
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.029,16	12.000	13.300	13.600	13.950	14.350
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	9.315,37	9.200	10.350	10.650	10.950	11.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	721,90	800	750	750	750	750
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.971,97	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	19,92	0	50	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.029,16	12.000	13.300	13.600	13.950	14.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.029,16	-12.000	-13.300	-13.600	-13.950	-14.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.029,16	-12.000	-13.300	-13.600	-13.950	-14.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.029,16	-12.000	-13.300	-13.600	-13.950	-14.350
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.029,16	-12.000	-13.300	-13.600	-13.950	-14.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.029,16	-12.000	-13.300	-13.600	-13.950	-14.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5230** Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:

Zusammenwirken mit der Denkmalschutzbehörde, insbesondere der Kreisverwaltung Neuwied, zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Ziele:

Kulturdenkmäler sollen erkannt, überwacht und möglicherweise geborgen werden

Zielgruppe:

Eigentümer/innen von Kulturdenkmälern, Denkmalschutzbehörden

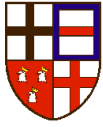
Auftragsgrundlagen:

§ 1 Abs. 4 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	400 400	450 450	450 450	450 450	450 450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	1.357,03 1.357,03	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00 0,00	900 0 900	1.150 300 850	1.150 300 850	1.150 300 850	1.150 300 850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	74.928,98 4.928,98 70.000,00	0 0 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.286,01	5.900	11.150	11.150	11.150	11.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.286,01	-5.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-76.286,01	-5.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.601,45	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.887,46	-8.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.480,45	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.524,61 5.524,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524,61	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.524,61	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.005,06	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden alle Photovoltaikanlagen der Verbandsgemeinde gemeinsam dargestellt. Die Unterscheidung erfolgt anhand von Projekten innerhalb dieses Pr

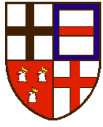
Ziele:

Die Verbandsgemeinde leistet hiermit einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz und sieht hierin ebenfalls eine Vorbildfunktion.

Zielgruppe:

Das gesamte Öko-System!

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.802,41	30.000	32.200	32.200	32.200	32.000
		46290000 Sonstige	31.802,41	30.000	32.200	32.200	32.200	32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.802,41	30.000	32.200	32.200	32.200	32.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402,72	8.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.402,72	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	14.200	13.450	13.300	13.150	13.000
		53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	13.600	12.750	12.600	12.450	12.300
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	700	700	700	700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.266,47	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.525,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.278,12	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		56512000 Sachanlagen	332,28	0	0	0	0	0
		56710000 Gewerbesteuer	660,00	0	900	900	900	900
		56711000 Gewerbesteuer Vorjahre	664,00	0	0	0	0	0
		56720000 Körperschaftsteuer	782,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	0,00	500	0	0	0	0
		56722000 Körperschaftsteuer Erstattung Vorjahre	-17,00	0	0	0	0	0
		56723000 Solidaritätszuschlag	43,00	0	0	0	0	0
		56725000 Solidaritätszuschlag Erstattungen Vorjahre	-0,93	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.669,19	25.500	33.950	33.800	33.650	33.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.133,22	4.500	-1.750	-1.600	-1.450	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	21.133,22	4.500	-1.750	-1.600	-1.450	-1.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.133,22	4.500	-1.750	-1.600	-1.450	-1.500
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.387,88	18.700	11.700	11.700	11.700	11.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	47.386,97	0	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.303,99	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	313,27	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.769,71	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.386,97	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.386,97	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.999,09	18.700	11.700	11.700	11.700	11.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

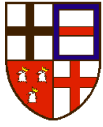
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.800 <i>80.800</i>	80.550 <i>80.550</i>	80.550 <i>80.550</i>	80.550 <i>80.550</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.800	80.550	80.550	80.550	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.800	-80.550	-80.550	-80.550	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.800	-80.550	-80.550	-80.550	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-80.800	-80.550	-80.550	-80.550	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5410** Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Dienstleistungen der Tiefbauverwaltung für die 4 Ortsgemeinden. Die Dienstleistungen bestehen in der Planung und Überwachung beim Bau von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen sowie dem Ausbau, der Sanierung und der Reinigung. Dazu gehört auch die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Gas-, Wasser- und Stromleitungen).

Ziele:

Unterstützung der Ortsgemeinden bei der Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen, angemessene Kontrolle des Zustandes der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer/innen als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der jeweiligen Ortsgemeinde

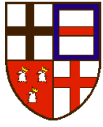
Auftragsgrundlagen:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, Satzungen

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Tiefbauausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215,88	100	150	150	150	150
		41442000 vom Land	215,88	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215,88	4.900	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.732,73	230.450	232.950	239.900	246.950	254.150
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	9.900	15.450	15.900	16.200	16.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	151.370,55	160.100	168.150	173.150	178.350	183.650
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	11.854,30	12.500	12.850	13.200	13.600	14.000
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	29.750,40	32.200	34.000	35.050	36.100	37.200
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	575,70	1.600	0	0	0	0
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	114,22	150	100	100	100	100
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	100	600	600	600	600
		51110000 Beamte	0,00	10.100	0	0	0	0
		51410000 Beamte	2.067,56	2.100	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.250	700	700
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	400	400	400	400	400
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	850	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.732,73	232.050	234.450	241.150	247.650	254.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.516,85	-227.150	-229.600	-236.300	-242.800	-250.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-195.516,85	-227.150	-229.600	-236.300	-242.800	-250.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.516,85	-227.150	-229.600	-236.300	-242.800	-250.000
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.639,94	-228.750	-231.150	-238.000	-244.950	-252.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.639,94	-228.750	-231.150	-238.000	-244.950	-252.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5475** Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die verwaltungstechnische Unterstützung der Ortsgemeinden im Zusammenhang mit der Errichtung von Buswartehallen (Einholung von Angeboten, Abschluss von Gestattungsverträgen für Buswartehallenstandorte).

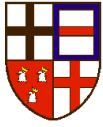
Ziele:

Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehr

Zielgruppe:

Potentielle Nutzer des ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.769,74	8.510	9.450	9.650	9.900	10.150
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	4.473,45	4.700	5.250	5.400	5.600	5.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	346,65	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	944,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	5,61	10	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	100	100	100	100
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	400	400	400	400	400
	51110000 Beamte	0,00	400	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,24	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.290,24	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.059,98	8.610	9.550	9.750	10.000	10.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.059,98	-8.610	-9.550	-9.750	-10.000	-10.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.059,98	-8.610	-9.550	-9.750	-10.000	-10.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.059,98	-8.610	-9.550	-9.750	-10.000	-10.250
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.922,90	-7.810	-8.750	-8.950	-9.200	-9.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.922,90	-7.810	-8.750	-8.950	-9.200	-9.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5480** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die verwaltungstechnische Unterstützung der Ortsgemeinden im Zusammenhang mit der Errichtung von Buswartehallen (Einholung von Angeboten, Abschluss von Gestattungsverträgen für Buswartehallenstandorte) sowie das Aufgabengebiet für die derzeit noch laufenden Schallschutzmaßnahmen entlang der Schnellbahntrasse.

Ziele:

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe:

Nutzer/innen des öffentlichen Personennahverkehrs

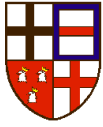
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Ortsgemeinderäte

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Tiefbauausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.036,12	2.410	2.400	2.450	2.500	2.550
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.654,43	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	131,91	200	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	249,78	300	300	300	300	300
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	10	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036,12	2.410	2.400	2.450	2.500	2.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.036,12	-1.910	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.036,12	-1.910	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.036,12	-1.910	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.036,12	-2.310	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.036,12	-2.310	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5512** Sonstige Erholungseinrichtungen

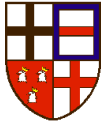
Produktbeschreibung:

Neben der Erstellung eines Geotouristischen Gesamtkonzeptes für die Verbandsgemeinde gehören die Betreuung von Maßnahmen an Rad- und Wanderwegen sowie an Grünanlagen der Ortsgemeinden zu den wesentlichen Aufgaben des Produktes.

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Naherholungsgebiete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.596,44	21.320	19.600	20.150	20.700	21.250
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	8.946,66	9.300	10.450	10.800	11.150	11.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	693,40	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.887,99	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	57,00	800	0	0	0	0
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	11,39	20	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	300	300	300	300	300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	700	750	750	750	750
	51110000 Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.596,44	21.320	19.600	20.150	20.700	21.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.596,44	-21.320	-19.600	-20.150	-20.700	-21.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.596,44	-21.320	-19.600	-20.150	-20.700	-21.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.596,44	-21.320	-19.600	-20.150	-20.700	-21.250
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.680,55	-19.120	-17.350	-17.900	-18.450	-19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.680,55	-19.120	-17.350	-17.900	-18.450	-19.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5520** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Unterhaltung aller Gewässer Dritter Ordnung und der Wied als Gewässer Zweiter Ordnung.

Zu den Aufgaben zählen insbesondere

- a) die Entfernung von Müll aus den Gewässern,
- b) die Ufersicherung (gegebenenfalls Steinmaterial) und
- c) die Erhaltung der biologischen Wirksamkeit als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere.

Ziele:

Die Gewässer sollen in einem natürlichen oder naturnahen Zustand erhalten werden. Außerdem sollen sie als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen gesichert werden.

Zielgruppe:

Wasserbehörde, Eigentümer/innen der betroffenen oder angrenzenden Grundstücke

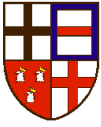
Auftragsgrundlagen:

Landeswassergesetz

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,68	400	450	450	450	450
	41442000 vom Land	46,68	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	450	450	450	450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,68	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.273,72	50.475	52.550	54.000	55.600	57.250
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	35.568,23	37.900	39.150	40.300	41.550	42.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.792,35	3.000	3.050	3.150	3.250	3.350
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	6.894,81	7.600	7.950	8.100	8.300	8.550
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	18,33	30	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	45	200	200	200	200
	51110000 Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.990,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.500	27.850	27.850	27.850	27.850
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	27.500	27.450	27.450	27.450	27.450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.264,28	97.975	100.400	101.850	103.450	105.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.217,60	-96.375	-98.750	-100.200	-101.800	-103.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.217,60	-96.375	-98.750	-100.200	-101.800	-103.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.008,83	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.226,43	-106.375	-113.750	-115.200	-116.800	-118.450
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.404,09	-70.275	-72.350	-73.800	-75.400	-77.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.768,49	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.644,97	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,52	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,49	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.768,49	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.172,58	-70.275	-72.350	-73.800	-75.400	-77.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5540** Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

Ausweisung und Festsetzung von Naturschutzgebieten

Ziele:

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

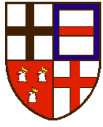
Auftragsgrundlagen:

Naturschutzgesetz

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991,10	15.000	9.450	9.700	9.900	10.100
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>2.753,23</i>	<i>7.200</i>	<i>6.350</i>	<i>6.550</i>	<i>6.700</i>	<i>6.850</i>
		<i>50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte</i>	<i>406,51</i>	<i>500</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>831,36</i>	<i>6.000</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.819,23	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>85.795,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>18.023,26</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.800	2.450	350	50	50
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.810,33	97.800	56.900	55.050	49.950	50.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.810,33	-97.200	-56.300	-54.450	-49.350	-49.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107.810,33	-97.200	-56.300	-54.450	-49.350	-49.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.810,33	-97.200	-56.300	-54.450	-49.350	-49.550
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.780,87	-93.700	-53.150	-53.400	-48.600	-48.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.780,87	-93.700	-53.150	-53.400	-48.600	-48.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Planung, Vorbereitung und Betreuung von Maßnahmen zum Klimaschutz in der Verbandsgemeinde Asbach; insbesondere vor dem Hintergrund der Fluglärmbelästigung durch den nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn

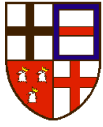
Ziele:

Reduzierung der Fluglärmelastigung, besonders in der Nacht

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.011,02	19.200	20.650	21.050	21.350	21.650
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	19.448,37	11.400	12.000	12.350	12.600	12.850
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.690,06	3.000	400	400	400	400
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	51110000 Beamte	5.872,59	3.400	6.800	6.800	6.800	6.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.586,51	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.586,51	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.597,53	19.700	21.150	21.550	21.850	22.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.597,53	-19.700	-21.150	-21.550	-21.850	-22.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.597,53	-19.700	-21.150	-21.550	-21.850	-22.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.597,53	-19.700	-21.150	-21.550	-21.850	-22.150
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.802,11	-18.300	-19.700	-20.050	-20.300	-20.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.802,11	-18.300	-19.700	-20.050	-20.300	-20.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

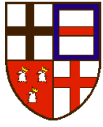
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige	2.250,00 2.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge der Beamten 50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer 50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen) 50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte 50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	11.803,41 0,00 9.146,91 708,89 1.931,65 15,96 0,00 0,00	15.020 0 9.300 800 2.000 20 300 2.600	25.300 7.750 11.350 850 2.350 0 300 2.700	26.000 8.000 11.650 900 2.400 0 300 2.750	26.650 8.150 12.000 950 2.450 0 300 2.800	27.300 8.300 12.350 1.000 2.500 0 300 2.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52542000 an das Land	0,00 0,00	0 0	2.250 2.250	2.250 2.250	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.803,41	15.020	27.550	28.250	26.650	27.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.553,41	-15.020	-27.550	-28.250	-26.650	-27.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.553,41	-15.020	-27.550	-28.250	-26.650	-27.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.553,41	-15.020	-27.550	-28.250	-26.650	-27.300
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.553,41	-12.120	-24.550	-25.200	-23.550	-24.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.553,41	-12.120	-24.550	-25.200	-23.550	-24.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk**
Produkt 5559 **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Rad- und Wanderwege**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beschreibt die Dienstleistungen der Tiefbauverwaltung für die Ortsgemeinden. Dazu gehört die Mitwirkung bei der Vorbereitung von Unterhaltungsmaßnahmen (Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung).

Ziele:

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe:

Ortsgemeinden, Landwirte, Forstbetriebe, Grundstückseigentümer/innen, Wanderer

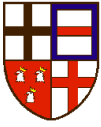
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Ortsgemeinderäte

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.669,59	55.350	51.450	52.950	54.400	55.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	8.700	7.750	8.000	8.150	8.300
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	26.107,96	27.200	30.000	30.850	31.750	32.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.027,06	2.200	2.250	2.350	2.450	2.550
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	5.409,25	5.700	6.150	6.300	6.450	6.600
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	97,71	1.300	0	0	0	0
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	27,61	40	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	900	950	950	950	950
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	10	50	50	50	50
	51110000 Beamte	0,00	5.200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.669,59	55.350	51.450	52.950	54.400	55.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.669,59	-54.550	-50.650	-52.150	-53.600	-55.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.669,59	-54.550	-50.650	-52.150	-53.600	-55.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.669,59	-54.550	-50.650	-52.150	-53.600	-55.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.358,86	-50.350	-46.200	-47.550	-48.850	-50.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.358,86	-50.350	-46.200	-47.550	-48.850	-50.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

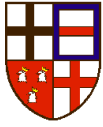
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **03** Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
Produkt **5610** Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	76,70 <i>76,70</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,70	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,70	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-76,70	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76,70	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,70	-100	-100	-100	-100	-100
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76,70	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

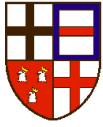
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.102,34	73.900	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
		41441000 vom Bund	0,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		41442000 vom Land	16.830,26	12.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.304,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41450000 von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
		41490000 vom übrigen Bereich	4.967,73	0	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.771.386,35	1.662.800	3.135.900	1.837.900	1.837.900	1.837.900	1.837.900
		42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	700	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	390,30	2.000	0	0	0	0	0
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	289.291,89	145.000	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
		42392000 vom Landkreis	1.481.704,16	1.515.100	2.767.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.412,37	212.800	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
		43110000 Passgebühren	192.351,72	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.362,95	28.600	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	529,38	200	400	400	400	400	400
		43190000 Sonstige	42.168,32	34.000	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.461,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	724,04	0	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	23.972,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44190000 Sonstige	1.765,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.715,87	169.000	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.647,59	163.000	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		44250000 vom privaten Bereich	10.068,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	205.298,31	62.500	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.551,25	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	103,50	0	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	13.145,58	1.000	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	7.219,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	173.111,71	0	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.600	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.833,43	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.425.377,08	2.196.000	3.729.450	2.431.450	2.431.450	2.431.450	2.431.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433.467,75	1.894.030	2.082.600	2.088.800	2.142.500	2.197.450	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	411.311,33	440.600	466.850	480.750	490.450	500.250	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	652.044,89	875.400	995.150	988.150	1.017.800	1.048.300	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	47.614,54	72.100	73.600	71.600	73.600	75.600	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	138.054,33	187.600	204.800	200.100	206.100	212.250	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	46.582,35	39.100	47.350	49.250	51.200	53.200	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	105,12	400	200	200	200	200	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	720,29	800	1.050	850	850	850	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	74.200	77.100	80.100	83.200	86.400	
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600	
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	19.400	20.150	20.450	20.750	21.050	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	11.800	12.250	12.550	12.850	13.150	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	430	3.450	3.550	3.650	3.750	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	51110000 Beamte	124.198,78	132.800	144.250	144.250	144.250	144.250
	51410000 Beamte	12.836,12	13.800	10.100	10.300	10.500	10.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.659,14	195.900	256.900	255.700	256.200	256.700
	52210000 Aufwendungen für Energie	8.955,33	5.200	9.500	8.400	8.700	9.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser	486,47	0	200	200	200	200
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.695,27	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	52240000 Aufwendungen für Abfall	1.162,62	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	4.117,06	1.900	2.800	2.600	2.700	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.959,60	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.869,92	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.959,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	24.972,80	17.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	331,20	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.534,59	13.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.677,73	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.766,07	31.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	52541000 an den Bund	4.132,28	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.604,28	106.100	126.800	126.800	126.800	126.800
	52550000 an den privaten Bereich	550,80	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.883,24	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.800	34.800	33.850	32.750	32.150
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	700	1.450	1.250	850	750
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	13.250	12.500	11.800	11.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.528,19	107.500	176.900	176.900	176.900	176.900
	54150000 an den privaten Bereich	14.196,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54190000 an übrige Bereiche	145.332,19	42.500	156.900	156.900	156.900	156.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.903.358,37	1.970.700	3.570.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
	55210000 an Landkreise	186.295,62	106.000	186.300	186.300	186.300	186.300
	55330000 Laufende Leistungen	80.484,19	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
	55333000 Winterbrandbeihilfen	0,00	500	0	0	0	0
	55335000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	8.135,50	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	55339000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	14.270,66	24.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	17.789,62	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.556,48	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	55412000 an Landkreise	0,00	2.000	0	0	0	0
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	5.697,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	3.514,55	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	574.213,08	995.500	914.100	914.100	914.100	914.100
	55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	120.640,85	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	171.411,12	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	602.138,54	130.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	30.142,66	110.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

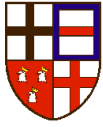
Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	3.180,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	11.167,43	19.200	1.454.800	156.800	156.800	156.800
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	68.720,00	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	289.434,16	341.700	435.400	437.400	439.400	441.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.498,84	400	400	400	400	400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.867,42	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.580,90	40.000	56.000	57.200	58.400	59.600
	56220000 Leasing	41.161,10	44.800	61.700	61.900	62.100	62.300
	56240000 Datenverarbeitung	54.267,71	58.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	138,18	38.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	56310000 Büromaterial	109.540,06	102.400	107.100	107.100	107.100	107.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.982,66	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	56343000 Miete, Leasing	919,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	524,79	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.951,48	800	6.700	7.200	7.700	8.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.303,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56414000 Unfallversicherungen	134,77	0	300	400	500	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56810000 Grundsteuer	433,45	0	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.461,77	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.405.447,61	4.539.630	6.557.100	5.265.150	5.320.250	5.377.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.980.070,53	-2.343.630	-2.827.650	-2.833.700	-2.888.800	-2.945.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.980.070,53	-2.343.630	-2.827.650	-2.833.700	-2.888.800	-2.945.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.982.700,48	-2.343.630	-2.827.650	-2.833.700	-2.888.800	-2.945.650
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.676.461,19	-2.225.530	-2.699.300	-2.702.300	-2.754.400	-2.807.650
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.954,21	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.954,21	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.954,21	0	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.954,21	0	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.714.415,40	-2.225.530	-3.199.300	-2.702.300	-2.754.400	-2.807.650

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere Hunde), Bäume, Steinbrüche usw.; Kontrollen bei Kirmes-, Karnevals-, Jugendveranstaltungen; Bearbeitung von Bußgeldverfahren ins sonstigen Rechtsgebieten (Straßenverkehrsordnung, Baurecht, Melde- und Gewerberecht); Fundbüro; Katastrophenschutz (Alarm- und Einsatzpläne); Obdachlosenfälle; Präventivmaßnahmen; Infektionsschutz; öffentlich-zivilrechtliche Streitigkeiten; Plakatierung; Verfolgung Schwarzarbeit; Bestattungen durch das Ordnungsamt (einschließlich Kostenersatz); Bestattungsgenehmigungen; Immissionsschutzrecht (insbesondere Lärmschutz); Beglaubigungen

Ziele:

Vorbeugungs- und Sanktionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr

Zielgruppe:

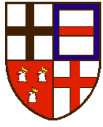
Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz; Gaststättengesetz; Landesgesetz über gefährliche Hunde; Jugendschutzgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Bürgerliches Gesetzbuch; Immissionsschutzgesetz; Bestattungsgesetz u. a.

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	902,55	500	650	650	650	650
		41442000 vom Land	902,55	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	650	650	650	650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	600	600	600	600
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44250000 vom privaten Bereich	9.768,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-113,85	24.400	23.950	23.950	23.950	23.950
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.766,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	23.200	22.750	22.750	22.750	22.750
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.880,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.706,98	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.796,07	363.215	382.250	392.550	401.650	411.050
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	127.585,43	126.900	149.800	154.300	157.450	160.650
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	93.542,87	95.100	101.050	104.100	107.200	110.400
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	7.459,06	8.000	7.550	7.700	7.850	8.000
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	19.269,18	20.900	20.550	21.150	21.800	22.450
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	20.693,72	15.500	19.150	19.900	20.700	21.550
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	130,08	150	150	150	150	150
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	21.800	22.700	23.600	24.500	25.500
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	265	1.950	2.000	2.050	2.100
		51110000 Beamte	38.525,45	61.000	44.700	44.700	44.700	44.700
		51410000 Beamte	8.590,28	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104,66	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	93,47	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,50	0	0	0	0	0
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.133,75	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.860,42	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		52541000 an den Bund	4.132,28	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.593,24	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.100	2.050	2.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	200	150	50	0	0
	<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43,96	0	0	0	0	0
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	43,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.944,69	387.815	407.750	417.950	427.000	436.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.237,71	-356.315	-375.550	-385.750	-394.800	-404.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-329.237,71	-356.315	-375.550	-385.750	-394.800	-404.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.237,71	-356.315	-375.550	-385.750	-394.800	-404.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.700,18	-351.515	-369.500	-378.800	-386.900	-395.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.700,18	-351.515	-369.500	-378.800	-386.900	-395.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Führung des Melderegisters; Ausstellung von Lohnsteuerkarten; Meldeauskünfte; Entgegennahme der Wohnortanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen der Einwohner; Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Ausweisen und Pässen; Entgegennahme von Anträgen von Ausländern auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen; Führung der Geburts-, Heirats- und Sterberegister; Durchführung von Eheschließungen; Ausstellung von Personenstandsunterlagen

Ziele:

Verwaltung der Melde- und Personenstandsdateien

Zielgruppe:

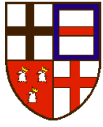
Einwohner/innen

Auftragsgrundlagen:

Meldegesezt, Personenstandsgesezt, Pass- und Ausweisgesezt, Einkommensteuergesezt

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	750	750	750	750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.520,04	184.000	255.200	255.200	255.200	255.200
	43110000 Passgebühren	192.351,72	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43190000 Sonstige	42.168,32	34.000	45.200	45.200	45.200	45.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	290,13	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	145,00	500	100	100	100	100
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	103,50	0	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.810,17	191.000	261.850	261.850	261.850	261.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.122,71	354.485	394.750	405.650	416.300	427.250
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	79.722,94	84.700	65.800	67.750	69.100	70.450
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	144.942,08	170.100	211.050	217.400	223.900	230.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	11.648,56	13.300	15.050	15.450	15.850	16.250
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	30.159,57	35.800	43.050	44.300	45.550	46.900
	50510000 Beihilfenaufwendungen für Beamte	4.350,78	4.800	5.900	6.150	6.400	6.650
	50520000 Beihilfenaufwendungen für Arbeitnehmer	52,56	200	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	173,23	120	250	150	150	150
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	12.200	12.600	13.100	13.700	14.300
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	165	1.200	1.250	1.300	1.350
	51110000 Beamte	24.072,99	21.700	27.950	27.950	27.950	27.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.006,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.700	2.650	2.550
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	500	500	500	400
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	450	250	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166.506,86	158.100	159.200	159.200	159.200	159.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.332,40	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	53.931,40	57.400	55.000	55.000	55.000	55.000



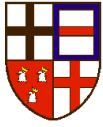
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	108.923,90	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	56343000 Miete, Leasing	919,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.635,97	516.285	557.850	568.550	579.150	590.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.825,80	-325.285	-296.000	-306.700	-317.300	-328.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-228.825,80	-325.285	-296.000	-306.700	-317.300	-328.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.050,30	-325.285	-296.000	-306.700	-317.300	-328.150
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.762,32	-305.285	-275.150	-285.300	-295.100	-305.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.762,32	-305.285	-275.150	-285.300	-295.100	-305.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 1224 **Gewerbe**

Produktbeschreibung:

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Entgegennahme der An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden, Erteilung von gewerberechtigten Erlaubnissen

Ziele:

Übersicht über die gewerblichen Betriebe, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zugelassenen Gewerbeausübung

Zielgruppe:

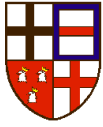
Gewerbetreibende und die Behörden, denen die Daten aus dem Gewereregister übermittelt werden (Finanzamt usw.)

Auftragsgrundlagen:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, alle Nebengesetze

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	150	150	150	150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.212,95	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.212,95	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.212,95	30.500	29.700	29.700	29.700	29.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.156,21	83.090	82.650	33.300	33.900	34.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	19.769,04	19.600	22.100	22.750	23.200	23.650
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	29.307,35	31.200	35.800	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.431,90	3.600	4.000	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	8.862,02	9.600	10.350	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	710,40	800	750	800	850	900
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	79,80	90	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	100	100	100	100
	51110000 Beamte	5.969,42	15.500	6.900	6.900	6.900	6.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,24	300	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	329,24	300	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	1.000	950	700	650
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	350	350	350	350
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	350	300	50	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.485,45	84.090	83.750	34.350	34.700	35.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.272,50	-53.590	-54.050	-4.650	-5.000	-5.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.272,50	-53.590	-54.050	-4.650	-5.000	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.272,50	-53.590	-54.050	-4.650	-5.000	-5.550
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.073,94	-52.290	-52.350	-2.900	-3.400	-3.900
F 34	= Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-35.073,94	-52.290	-52.350	-2.900	-3.400	-3.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
Produkt **1230** Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Zwangswise Stilllegung von Kraftfahrzeugen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Verkehrsregelungen anlässlich von Umzügen und Baumaßnahmen; Verkehrszeichen für die Gemeindestraßen und klassifizierte Straßen (innerhalb der Ortslagen); Mitwirkung bei Führerscheinanträgen: Führerscheineanträge, Begleitetes Fahren mit 17, Fahrgastbeförderungen, Umschreibungen ausländischer Führerscheine, Umtauschanträge zum EU-Kartenführerschein und Verlängerungen der Klassen C und CE

Ziele:

Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppe:

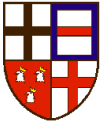
Teilnehmer/innen am Straßenverkehr

Auftragsgrundlagen:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.640,00	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.640,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.640,00	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.159,59	167.380	157.950	162.250	165.750	169.350
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	67.002,05	72.300	81.950	84.400	86.050	87.750
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	36.739,94	33.300	19.750	20.350	20.950	21.600
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.844,17	2.600	1.400	1.450	1.500	1.550
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.738,03	7.100	3.800	3.900	4.000	4.100
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	9.284,91	9.700	9.750	10.150	10.550	10.950
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	46,56	80	50	50	50	50
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	700	750	800	850	900
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
		51110000 Beamte	20.231,81	20.600	23.500	23.500	23.500	23.500
		51410000 Beamte	4.245,84	4.600	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.959,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	800	1.100	750	400	200
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	800	450	400	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.119,47	170.180	161.550	165.500	168.650	172.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.479,47	-152.480	-142.650	-146.600	-149.750	-153.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-138.479,47	-152.480	-142.650	-146.600	-149.750	-153.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.479,47	-152.480	-142.650	-146.600	-149.750	-153.150
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.869,58	-138.680	-127.750	-131.350	-134.150	-137.050
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.821,89	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.821,89	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,89	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

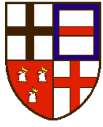
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen
1230 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.821,89	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.691,47	-138.680	-127.750	-131.350	-134.150	-137.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **1232** Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Produktbeschreibung:

Die Entscheidung über die Erlaubnis zum Betrieb von Fahrschulen fällt unter dieses Produkt.

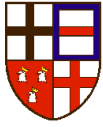
Ziele:

Die Sicherstellung der Fahrschulqualität.

Zielgruppe:

angehende Fahrschüler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	529,38	200	400	400	400	400
		529,38	200	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529,38	200	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	138,18	0	400	400	400	400
		138,18	0	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,18	0	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,20	200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	391,20	200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	391,20	200	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	391,20	200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	391,20	200	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

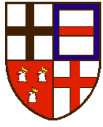
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
2211 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 2810 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die zentrale Abwicklung sämtlicher Vereinszuschüsse entsprechend den Beschlüssen der jeweiligen Gemeinde.

Ziele:

Zeitnahe Abwicklung der Zuschüsse nach Beschlussfassung bzw. nach Freigabe durch die jeweilige Gemeindeleitung

Zielgruppe:

Vereinsmitglieder

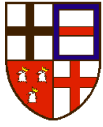
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der jeweiligen Ortsgemeinderäte und Ausschüsse

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Ausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

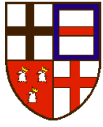
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
2811 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71,50 71,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen	71,50 71,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 an übrige Bereiche	839,00 839,00	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,50	0	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839,00	0	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-839,00	0	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-839,00	0	-800	-800	-800	-800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-839,00	0	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-839,00	0	-800	-800	-800	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause**
Produkt 3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

Produktbeschreibung:

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen; laufende Bearbeitung der Hilfefälle mit Beratung, Bescheiderteilung und Auszahlung der Leistungen, Geltendmachung von Verpflichtungen anderer sowie von Erstattungsansprüchen und Ersatzansprüchen gegen Leistungsträger und Dritte nach §§ 102 ff. SGB X, Kostenerstattungsverfahren; halbjährliche Abrechnung mit dem Landkreis; Statistiken; Beratung im Rahmen der Abgrenzung SGB II/XII; Abwicklung der bis zum 31.12.2004 delegierten Aufgaben, wie Darlehensfälle, Überzahlungen und Ersatzleistungen sowie Unterhaltsvorgänge und Kostenerstattungsverfahren; allgemeine Beratung SGB XII (auch im Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten)

Ziele:

Ortsnahe Gewährung der Leistung

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte Personen, die nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert bzw. unter 15 Jahre sind, nicht zum Personenkreis des SGB II gehören und nicht über ausreichende Mittel (Einkommen/Vermögen) für den Lebensunterhalt verfügen; außerdem: auch Personen, die zum Personenkreis des SGB II gehören, jedoch keine laufenden Leistungen erhalten

Auftragsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung des Landkreises Neuwied

Gremium:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.568,85	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	700	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	390,30	2.000	0	0	0	0
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.178,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.857,97	158.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.857,97	158.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.426,82	166.500	102.800	102.800	102.800	102.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.796,47	73.300	51.300	52.300	53.100	53.900
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	35.898,48	42.400	27.500	28.300	28.900	29.500
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.118,10	11.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	-533,62	1.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	816,26	2.500	0	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	2.657,41	1.800	2.450	2.550	2.650	2.750
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	51110000 Beamte	10.839,84	5.400	12.600	12.600	12.600	12.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	700	700	700
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	400	500	500	500	500
	52240000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.144,17	165.500	122.400	122.400	122.400	122.400
	55330000 Laufende Leistungen	80.484,19	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
	55333000 Winterbrandbeihilfen	0,00	500	0	0	0	0
	55335000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	8.135,50	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	55339000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	14.270,66	24.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.556,48	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	55412000 an Landkreise	0,00	2.000	0	0	0	0
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	5.697,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000



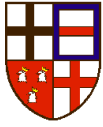
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **3111** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.940,64	239.400	174.400	175.400	176.200	177.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.513,82	-72.900	-71.600	-72.600	-73.400	-74.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70.513,82	-72.900	-71.600	-72.600	-73.400	-74.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.513,82	-72.900	-71.600	-72.600	-73.400	-74.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.229,01	-65.100	-63.650	-64.550	-65.250	-65.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.229,01	-65.100	-63.650	-64.550	-65.250	-65.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **3113** Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung:

Anmelden von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 5. Kap. SGB XII bei der Kreisverwaltung Neuwied zur Gewährung von Krankenhilfe, falls diese Empfänger nicht Mitglied einer Krankenversicherung sind; Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung von Krankenhilfe und Weiterleitung an die dafür zuständige Kreisverwaltung Neuwied

Ziele:

Vorbereitung der Krankenhilfegewährungen

Zielgruppe:

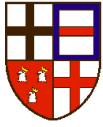
Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse sind und nicht über ausreichende Mittel (Einkommen/Vermögen) zur Bezahlung von stationären bzw. ambulanten Behandlungen verfügen

Auftragsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Ausführungsgesetz zum SGB XII, Delegationssatzung des Landkreises Neuwied

Gremium:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.789,62 17.789,62	5.000 5.000	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.789,62	5.000	17.700	17.700	17.700	17.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge der Beamten 50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte	1.958,64 0,00 1.958,64	0 0 0	35.500 33.100 2.400	36.600 34.100 2.500	37.400 34.800 2.600	38.200 35.500 2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,64	0	35.500	36.600	37.400	38.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.830,98	5.000	-17.800	-18.900	-19.700	-20.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.830,98	5.000	-17.800	-18.900	-19.700	-20.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.830,98	5.000	-17.800	-18.900	-19.700	-20.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.958,64	5.000	-17.800	-18.900	-19.700	-20.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.958,64	5.000	-17.800	-18.900	-19.700	-20.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause**
Produkt 3117 **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K apitel SGB XII)**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Hilfe zur Bezahlung einer Bestattung und die Altenhilfe. Für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in übrigen anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen) ist die Kreisverwaltung Neuwied zuständig. Entgegennahme bzw. Bearbeitung der jeweiligen Anträge.

Ziele:

Sachgerechte Leistungsprüfung und -gewährung

Zielgruppe:

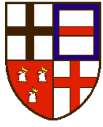
Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Ausführungsgesetz zum SGB XII, Delegationssatzung des Landkreises Neuwied

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	17.789,62 17.789,62	7.000 7.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.789,62	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.789,62	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.789,62	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.789,62	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.789,62	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.789,62	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 3122 **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

Produktbeschreibung:

Für die Gewährung dieser Leistungen, die teilweise aus Bundesmitteln bezahlt werden, ist seit dem 1. Januar 2005 die Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Neuwied zuständig. Vierteljährlich stellt der Landkreis Neuwied der Verbandsgemeinde Asbach eine Beteiligung an den Kosten des Arbeitslosengeldes II in Rechnung.

Die Landkreise bezahlen folgende Teile des Arbeitslosengeldes II:

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II abzüglich der Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 10 des SGB II) und die einmaligen Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II). Von den sich daraus insgesamt für den Landkreis ergebenden Kosten muss die Verbandsgemeinde 25 % tragen. Das Produkt umfasst die Fertigung der Überweisung an den Landkreis. Weiterhin umfasst das Produkt die Personalkosten für die Bediensteten, die der Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Neuwied nach den am 03.01.2005 geschlossenen Dienstleistungsüberlassungsverträgen zur Verfügung gestellt wurden. Hierfür erhält die Verbandsgemeinde vierteljährlich eine Entschädigung von der Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Neuwied.

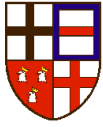
Ziele:

Es sollen möglichst viele Empfänger von Arbeitslosengeld II in das Arbeitsleben eingegliedert werden.

Zielgruppe:

Empfänger von Arbeitslosengeld II nach dem SGB II, Landkreis Neuwied

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.270,56	100.000	178.300	178.300	178.300	178.300
	55210000 an Landkreise	178.270,56	100.000	178.300	178.300	178.300	178.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.270,56	100.000	178.300	178.300	178.300	178.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.270,56	-100.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-178.270,56	-100.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.270,56	-100.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.296,95	-100.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.296,95	-100.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

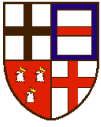
Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
3123 Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt umfasst verschiedene einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55210000 an Landkreise</i>	8.025,06 <i>8.025,06</i>	6.000 <i>6.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.025,06	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.025,06	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.025,06	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.025,06	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.868,18	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.868,18	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die der Verbandsgemeinde zugewiesenen Personen; laufende Bearbeitung der Hilfefälle mit Beratung, Bescheiderteilung, Auszahlung der Leistungen (außer Personen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Hafestraße in Neuwied); An- und Abmeldung zur Krankenhilfe; Geltendmachung von Verpflichtungen anderer sowie von Erstattungs- und Ersatzansprüchen gegen Leistungsträger und Dritte (§§ 7, 9 AsylbLG); vierteljährliche Abrechnung mit dem Landkreis; Statistiken; Zuweisung der Asylbewerber zur Leistung von gemeinnütziger Arbeit

Ziele:

Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für den Lebensunterhalt

Zielgruppe:

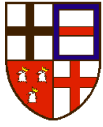
Asylsuchende, ausreisepflichtige Ausländer

Auftragsgrundlagen:

§ 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes, Verteilungsverordnung und -richtlinien des Landes Rheinland-Pfalz, Delegationssatzung des Landkreises Neuwied

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.039,68	100	100	100	100	100	
		41442000 vom Land	1.039,68	0	0	0	0	0	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.764.817,50	1.655.100	3.130.900	1.832.900	1.832.900	1.832.900	
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	283.113,34	140.000	363.400	363.400	363.400	363.400	
		42392000 vom Landkreis	1.481.704,16	1.515.100	2.767.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172.668,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	172.668,21	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.525,39	1.656.300	3.132.100	1.834.100	1.834.100	1.834.100	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.343,85	277.160	309.150	318.000	326.950	336.100	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	29.107,27	35.000	24.550	25.250	25.750	26.250	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	127.967,21	167.100	199.200	205.200	211.350	217.650	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	9.670,22	13.100	14.550	15.000	15.450	15.900	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	26.906,42	34.200	40.300	41.450	42.750	44.100	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.729,56	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	174,00	160	200	200	200	200	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	7.800	8.200	8.600	9.000	9.400	
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	500	500	500	500	500	
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250	
		51110000 Beamte	8.789,17	8.200	10.250	10.250	10.250	10.250	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.357,47	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
		52210000 Aufwendungen für Energie	58,14	0	200	200	200	200	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	468,39	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	905,85	0	0	0	0	0	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.215,06	0	0	0	0	0	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.120,66	0	0	0	0	0	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.008,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.099,16	0	0	0	0	0	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.605,69	0	0	0	0	0	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.876,14	0	0	0	0	0	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	4.200	4.200	4.200	4.200	



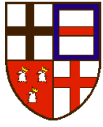
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	200	250	250	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	3.950	3.950	3.950	3.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	312.144,08	466.700	1.608.800	310.800	310.800	310.800
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	3.514,55	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	32.031,19	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	66.843,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	95.392,50	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	1.152,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	30.142,66	110.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	3.180,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	11.167,43	19.200	1.454.800	156.800	156.800	156.800
	55721000 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	68.720,00	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.659,67	6.400	15.200	15.500	15.800	16.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.174,66	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	374,60	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	5.032,56	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	56240000 Datenverarbeitung	335,97	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	598,66	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.584,62	700	2.600	2.600	2.600	2.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.480,60	0	4.200	4.500	4.800	5.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	535,43	600	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	390,77	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.105,07	752.660	1.940.550	651.700	660.950	670.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.158.420,32	903.640	1.191.550	1.182.400	1.173.150	1.163.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.158.420,32	903.640	1.191.550	1.182.400	1.173.150	1.163.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.157.281,77	903.640	1.191.550	1.182.400	1.173.150	1.163.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249.753,30	920.440	1.212.750	1.204.100	1.195.350	1.186.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.132,32	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.132,32	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.132,32	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.132,32	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.213.620,98	920.440	1.212.750	1.204.100	1.195.350	1.186.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die der Verbandsgemeinde zugewiesenen Personen; laufende Bearbeitung der Hilfefälle mit Beratung, Bescheiderteilung, Auszahlung der Leistungen (außer Personen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Hafestraße in Neuwied); An- und Abmeldung zur Krankenhilfe; Geltendmachung von Verpflichtungen anderer sowie von Erstattungs- und Ersatzansprüchen gegen Leistungsträger und Dritte (§§ 7, 9 AsylbLG); vierteljährliche Abrechnung mit dem Landkreis; Statistiken; Zuweisung der Asylbewerber zur Leistung von gemeinnütziger Arbeit

Ziele:

Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für den Lebensunterhalt

Zielgruppe:

Asylsuchende, ausreisepflichtige Ausländer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.524,22	52.000	74.850	76.650	78.000	79.350
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>37.396,95</i>	<i>38.300</i>	<i>52.750</i>	<i>54.300</i>	<i>55.400</i>	<i>56.500</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>16.633,75</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>-1.734,29</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>2.652,79</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>4.282,71</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.300</i>	<i>4.450</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>11.292,31</i>	<i>0</i>	<i>13.150</i>	<i>13.150</i>	<i>13.150</i>	<i>13.150</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	600	450	100	100
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>450</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.272.984,88	1.225.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
		<i>55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)</i>	<i>542.181,89</i>	<i>995.500</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
		<i>55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</i>	<i>53.797,84</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt</i>	<i>76.018,62</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG</i>	<i>600.986,53</i>	<i>130.000</i>	<i>640.000</i>	<i>640.000</i>	<i>640.000</i>	<i>640.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343.509,10	1.278.000	1.715.450	1.717.100	1.718.100	1.719.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.343.509,10	-1.277.700	-1.715.150	-1.716.800	-1.717.800	-1.719.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.343.509,10	-1.277.700	-1.715.150	-1.716.800	-1.717.800	-1.719.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.343.509,10	-1.277.700	-1.715.150	-1.716.800	-1.717.800	-1.719.150
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361.943,91	-1.272.700	-1.709.900	-1.711.600	-1.712.850	-1.714.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.361.943,91	-1.272.700	-1.709.900	-1.711.600	-1.712.850	-1.714.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Innerhalb dieses Produktes werden folgende Soziale Einrichtungen ausgewiesen:

- a) Fahrdienst der Verbandsgemeinde Asbach durch hauptamtliche Kräfte,
- b) Betrieb des Bürgerbusses durch ehrenamtliche Kräfte und
- c) Einrichtung eines Vereinskümmersers

Ziele:

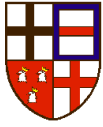
Zu a/b): Sowohl der Fahrdienst als auch der Bürgerbus dienen der Verbesserung der Mobilität in ländlich strukturierten Gebieten wie sie in der Verbandsgemeinde Asbach vorzufinden ist. Beide stellen für mobilitätsbenachteiligte Personengruppen den Lückenschluss zum ÖPNV dar. Die jeweiligen Fahrten orientieren sich an den Individualbedürfnissen der anfragenden Personen.

Zu c) Der Vereinskümmersers unterstützt die Vereine bei der Bewältigung der administrativer Aufgaben.

Zielgruppe:

Personen innerhalb der Verbandsgemeinde, deren persönliche Mobilität (etwa wegen des Zugangs zu einem PKW oder körperlicher Gebrechen) eingeschränkt ist

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.150,62	1.000	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	13.145,58	1.000	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,04	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.150,62	1.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.960,46	206.780	221.150	227.700	234.450	241.300
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	132.564,87	144.600	156.900	161.600	166.500	171.500
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	10.267,84	11.600	11.650	12.000	12.350	12.700
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	28.047,95	31.000	32.300	33.300	34.300	35.300
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	79,80	180	100	100	100	100
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	400	400	400	400	400
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	600	600	600	600	600
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	5.200	5.450	5.600	5.750	5.900
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	3.400	3.550	3.600	3.650	3.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789,49	17.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	261,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser	221,97	0	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	462,27	0	700	700	700	700
		52240000 Aufwendungen für Abfall	40,23	0	100	100	100	100
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	828,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,92	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,80	0	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.221,60	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,40	1.000	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.828,43	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	400	300	250	250
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	200	150	50	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	250	250	250	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.447,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54190000 an übrige Bereiche	4.447,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.206,99	44.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0



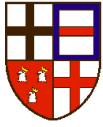
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.376,00	1.200	500	500	500	500
	<i>56220000 Leasing</i>	28.313,63	35.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>56310000 Büromaterial</i>	17,50	0	0	0	0	0
	<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	727,18	0	800	800	800	800
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	261,63	500	600	600	600	600
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	463,26	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	3.225,79	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.822,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.404,54	278.280	310.250	316.700	323.400	330.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.253,92	-277.280	-310.250	-316.700	-323.400	-330.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-226.253,92	-277.280	-310.250	-316.700	-323.400	-330.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.253,92	-277.280	-310.250	-316.700	-323.400	-330.250
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.094,90	-257.380	-289.650	-295.700	-301.950	-308.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.094,90	-257.380	-289.650	-295.700	-301.950	-308.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
3141 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt enthält die jährliche Bezuschussung der Asbacher Tafel. Diese wurde im April 2014 eröffnet und wird seitdem von Nutzern aus der gesamten Verbandsgemeinde Asbach sehr gut angenommen. Träger der Tafel ist der Verein Tafel VG Asbach e.V..

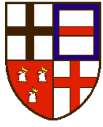
Ziele:

Verbesserung der wirtschaftlichen Unterstützung Hilfebedürftiger durch die Gewährung von Sachspenden (z. B. Lebensmittel)

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen innerhalb der Verbandsgemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,44	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	379,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.920,80	25.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.920,80	25.800	21.000	21.000	21.000	21.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.656,29	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	54190000 an übrige Bereiche	3.656,29	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61,20	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	61,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.017,73	25.800	24.600	24.600	24.600	24.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.017,73	-25.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.017,73	-25.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.017,73	-25.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.463,01	-25.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.463,01	-25.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 3310 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den jeweiligen Zuschuss

- a) an die Arbeiterwohlfahrt Asbach (Kleiderkammer Asbach),
- b) an das Frauenhaus Koblenz und
- c) an den Caritasverband Neuwied zur Suchtvorbeugung.

Ziele:

Mit den Zuschüssen soll die Arbeit dieser gemeinnützigen Organisationen anerkannt werden.

Zielgruppe:

Arbeiterwohlfahrt, Frauenhaus, Caritasverband

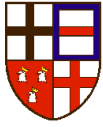
Auftragsgrundlagen:

- a) Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 03.09.1981
- b) Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.02.1991

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	3.579,79 <i>3.579,79</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.579,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.579,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.579,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.579,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.893,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.893,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 3510 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet

- a) die Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung von Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
- b) die Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen auf Gewährung von Wohngeld,
- c) die Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung von Landesblindengeld,
- d) die Ausgabe von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebühr und der Telefongebührenermäßigung,
- e) die Ausgabe von Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung und
- f) die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 850f der Zivilprozessordnung (Änderung des unpfändbaren Betrages).

Ziele:

Möglichkeit des ortsnahen Abholens von Antragsvordrucken beziehungsweise des ortsnahen Einreichens von Anträgen

Zielgruppe:

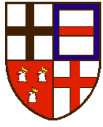
Betroffene Einwohner/innen der Verbandsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Zu a)
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten nach § 93 SGB IV aufgrund §§ 15 und 16 SGB I (Beratung und Auskunft durch Gemeindeverwaltungen) und Entgegennahme von Rentenansträgen nach § 93 Abs. 2 Satz 2 SGB IV, §§ 3 ff. SGB X (Amtshilfe)
 Zu b) bis f)
Tätigkeiten im Rahmen der allgemeinen Amtshilfe

Gremium:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.450,24	23.600	15.600	15.900	16.150	16.400
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	12.930,97	13.600	8.200	8.450	8.650	8.850
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	2.559,04	5.800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	-266,82	500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	408,22	1.300	0	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	914,22	400	850	900	950	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	51110000 Beamte	3.904,61	0	4.550	4.550	4.550	4.550
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	250	250	250	250
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.450,24	23.800	15.850	16.150	16.400	16.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.450,24	-22.700	-14.750	-15.050	-15.300	-15.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.450,24	-22.700	-14.750	-15.050	-15.300	-15.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.450,24	-22.700	-14.750	-15.050	-15.300	-15.550
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.354,02	-21.600	-13.600	-13.900	-14.150	-14.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.354,02	-21.600	-13.600	-13.900	-14.150	-14.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Zahlung eines Zuschusses an den DRK-Landesverband Mainz zur Finanzierung der Jugendpflegestelle für den Bereich der Verbandsgemeinde Asbach. Zu den Kosten gewährt das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss in Form eines Festbetrages von 12.300 € im Rahmen des Programms zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum. Der Landkreis Neuwied beteiligt sich in Höhe eines Drittels an den Personalkosten für die Jugendpflege. Nähere Einzelheiten zu diesem Produkt sind dem jährlichen Tätigkeitsbericht der Jugendpflege zu entnehmen.

Ziele:

Unterstützung des Jugendamtes bei der Erfüllung seiner Aufgabe hinsichtlich der Jugendpflege

Zielgruppe:

Jugendliche in der Verbandsgemeinde Asbach

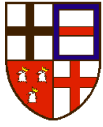
Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.05.1993

Gremium:

Verbandsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.160,11	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		41442000 vom Land	14.888,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.304,35	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41490000 vom übrigen Bereich	4.967,73	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	652,54	0	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige	1.765,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	443,50	0	0	0	0	0	0
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	443,50	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.021,15	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.126,29	135.000	144.000	148.250	152.700	157.300	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	52.042,01	104.700	112.900	116.250	119.700	123.300	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	4.033,24	8.100	8.150	8.400	8.650	8.900	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	11.020,32	22.200	22.650	23.300	24.050	24.800	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	30,72	0	0	0	0	0	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	0	300	300	300	300	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641,83	0	18.600	18.600	18.600	18.600	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.238,64	0	600	600	600	600	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.166,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.866,79	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.969,49	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.900,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54190000 an übrige Bereiche	37.900,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.776,58	0	11.600	11.700	11.800	11.900	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,18	0	0	0	0	0	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	116,82	0	0	0	0	0	
		56220000 Leasing	3.884,16	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	618,50	0	600	600	600	600	
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	0	100	100	100	100	
		56412000 Kfz-Versicherungen	439,43	0	300	300	300	300	
		56414000 Unfallversicherungen	134,77	0	300	400	500	600	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	14,00	0	100	100	100	100	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

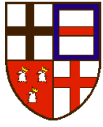
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.445,66	140.000	179.200	183.550	188.100	192.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.424,51	-114.700	-151.900	-156.250	-160.800	-165.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-84.424,51	-114.700	-151.900	-156.250	-160.800	-165.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.424,51	-114.700	-151.900	-156.250	-160.800	-165.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.941,05	-114.700	-151.900	-156.250	-160.800	-165.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.941,05	-114.700	-151.900	-156.250	-160.800	-165.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

In der Verbandsgemeinde Asbach wird ab dem 01.01.2012 ein "Mehrgenerationenhaus - Haus für Familien" eingerichtet für die Dauer von 3 Jahren eingerichtet.

Ziele:

Förderung des generationsübergreifenden sozialen Zusammenhaltes in der Region.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde.

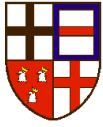
Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 29.09.2011

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		41441000 vom Bund	0,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		41442000 vom Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41450000 von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		41490000 vom übrigen Bereich	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	0,00	0	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	69.500	69.500	69.500	69.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	132.800	141.500	145.600	150.000	154.500
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	0,00	103.000	110.900	114.200	117.650	121.200
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	0,00	8.800	7.900	8.150	8.400	8.650
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	0,00	21.000	22.450	23.100	23.800	24.500
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	0,00	0	250	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011,51	36.800	27.500	27.300	27.500	27.700
		52210000 Aufwendungen für Energie	1.061,87	1.500	2.400	2.100	2.200	2.300
		52240000 Aufwendungen für Abfall	462,00	400	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.466,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.410,71	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,19	12.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94,99	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11	-	Abschreibungen	0,00	300	350	350	350	100
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	350	350	350	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.011,35	0	0	0	0	0
		54190000 an übrige Bereiche	72.011,35	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.307,67	73.200	69.300	70.600	71.900	73.200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.330,45	20.500	25.000	26.000	27.000	28.000
		56220000 Leasing	2.368,91	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
		56240000 Datenverarbeitung	0,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	38.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		56310000 Büromaterial	0,00	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	600	600	600	600
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	240,27	300	300	400	500	600



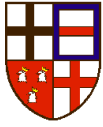
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.059,26	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	235,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.330,53	243.100	238.650	243.850	249.750	255.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.330,53	-197.600	-169.150	-174.350	-180.250	-186.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-103.330,53	-197.600	-169.150	-174.350	-180.250	-186.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.330,53	-197.600	-169.150	-174.350	-180.250	-186.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.462,15	-197.300	-168.800	-174.000	-179.900	-185.900
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.462,15	-197.300	-168.800	-174.000	-179.900	-185.900



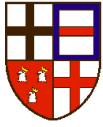
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **4121** Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	48.700	50.150	51.650	53.150
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	0,00	0	38.550	39.700	40.900	42.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,99	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	54190000 an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.700	12.900	13.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,99	0	107.400	109.050	110.750	112.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239,99	0	-107.400	-109.050	-110.750	-112.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-239,99	0	-107.400	-109.050	-110.750	-112.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239,99	0	-107.400	-109.050	-110.750	-112.450
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,99	0	-106.700	-108.350	-110.050	-111.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239,99	0	-106.700	-108.350	-110.050	-111.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

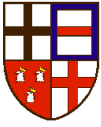
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
4122 Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.972,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>23.972,80</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.272,80	16.600	26.650	26.650	26.650	26.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700	2.750	2.850	2.950	3.050
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.547,33	9.200	11.400	10.400	10.700	11.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>7.573,67</i>	<i>3.700</i>	<i>5.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>264,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.233,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>192,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)</i>	<i>2.382,99</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>19.414,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.799,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>136,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52550000 an den privaten Bereich</i>	<i>550,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		<i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
		<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.050</i>	<i>6.050</i>	<i>6.050</i>	<i>6.050</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.493,20	87.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		<i>54150000 an den privaten Bereich</i>	<i>14.196,00</i>	<i>65.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>54190000 an übrige Bereiche</i>	<i>22.297,20</i>	<i>22.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.733,05	60.000	110.900	111.000	111.100	111.200
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>40.918,05</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>56220000 Leasing</i>	<i>1.561,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>52,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>767,35</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>433,45</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.773,58	185.000	273.150	272.350	272.850	273.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.500,78	-168.400	-246.500	-245.700	-246.200	-246.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-91.500,78	-168.400	-246.500	-245.700	-246.200	-246.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,90	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.767,68	-168.400	-246.500	-245.700	-246.200	-246.700
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.721,73	-146.300	-224.300	-223.400	-223.800	-224.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

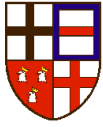
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
4122 Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.721,73	-146.300	-724.300	-223.400	-223.800	-224.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **5370** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

Erteilung von Auskünften zum System der Müllentsorgung im Landkreis Neuwied, Entsorgung von ungesetzlich abgelagertem Müll, Beseitigung von wilden Müllkippen, Verkauf von Müllsäcken

Ziele:

Hilfestellung bei der Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Zielgruppe:

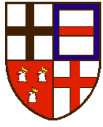
Kreisverwaltung, Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Ordnungsrecht, Amtshilfe

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.219,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	46290000 Sonstige	7.219,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.219,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.471,38	3.700	2.550	2.600	2.600	2.600
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.898,20	2.700	1.100	1.150	1.150	1.150
	50510000 Beihilfenaufwendungen für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	51110000 Beamte	573,18	400	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.616,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.087,38	7.900	7.250	7.300	7.300	7.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132,32	-1.900	250	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	132,32	-1.900	250	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132,32	-1.900	250	200	200	200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550,23	-1.300	850	800	800	800
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.550,23	-1.300	850	800	800	800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

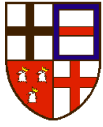
Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
5478 ÖPNV - Zuschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	227.731,84 <i>227.731,84</i>	75.000 <i>75.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.731,84	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.731,84	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-227.731,84	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-227.731,84	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Friedhöfe, die sich in gemeindlicher Trägerschaft befinden (Buchholz, Neustadt und Windhagen)

Ziele:

Instandhaltung der Friedhofsanlagen; angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten; effektiver Personaleinsatz zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung; fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung; würdige und ortsübliche Bestattung aller Verstorbenen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (hauptsächlich bei den Grabsteinen); Erstellung der Bescheide über die Friedhofsgebühren

Zielgruppe:

Einwohner/innen der jeweiligen Ortsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

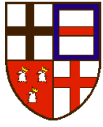
Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, Verträge mit den Katholischen Kirchengemeinden Buchholz, Neustadt und Windhagen, Friedhofsgebührensatzungen

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.222,18	13.620	17.750	18.250	18.750	19.250
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	10.248,23	5.900	9.050	9.350	9.650	9.950
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	794,28	500	650	650	650	650
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.173,57	1.300	1.950	2.000	2.050	2.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	6,10	20	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,20	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	331,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.553,38	13.620	17.750	18.250	18.750	19.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.553,38	-12.220	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.553,38	-12.220	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.553,38	-12.220	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.553,38	-7.720	-11.650	-12.000	-12.350	-12.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.553,38	-7.720	-11.650	-12.000	-12.350	-12.700

*** Ende der Liste ***



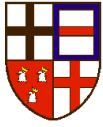
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.794,48	0	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	2.270,27	0	0	0	0	0	0
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.524,21	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.712,60	854.010	485.400	489.300	493.400	497.600	
		44231000 von Eigenbetrieben	100.448,28	227.210	130.000	130.000	130.000	130.000	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	74.959,94	197.400	77.000	77.000	77.000	77.000	
		44242000 vom Land	4.843,04	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.344,70	214.700	99.400	103.300	107.400	111.600	
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	186.116,64	210.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
		44250000 vom privaten Bereich	6.000,00	1.600	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.372,57	62.700	31.050	31.050	31.050	31.050	
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	5.576,68	34.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
		45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	27.258,32	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.450,00	0	0	0	0	0	
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	3.587,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.879,65	916.710	516.450	520.350	524.450	528.650	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.258,37	507.210	525.350	540.700	556.750	573.350	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	589.710,42	390.370	404.950	417.050	429.600	442.550	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	46.499,14	30.100	30.150	31.000	31.850	32.700	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	122.357,53	81.030	83.950	86.450	89.000	91.700	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	665,00	510	850	650	650	650	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	0	100	100	100	100	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.967,89	247.200	237.600	239.800	246.600	253.500	
		52210000 Aufwendungen für Energie	4.826,14	9.000	14.200	12.300	12.700	13.100	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	520,10	700	500	500	500	500	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.750,83	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	418,92	200	500	500	500	500	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.150,22	3.900	3.700	3.300	3.400	3.600	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.837,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.251,58	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.220,28	44.000	55.000	56.700	58.500	60.300	
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	428,40	0	0	0	0	0	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	102.922,23	119.100	88.800	91.000	94.800	98.600	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.849,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.791,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		52531000 an Eigenbetriebe	0,00	15.600	22.100	22.700	23.400	24.100	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	46.500	69.800	67.000	43.000	36.350	
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	50	0	0	0	
		53690000 sonstige Gebäuden	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
		53810000 Fahrzeuge	0,00	33.600	47.950	45.900	25.100	21.700	
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.200	11.100	10.600	7.650	4.900	
		53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	200	250	250	250	250	
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.350	2.150	1.900	1.400	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125.367,69	147.000	91.900	92.500	93.500	94.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.809,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.838,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.467,62	0	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.562,98	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56220000 Leasing	45.584,73	72.100	14.000	14.500	15.100	15.700
	56240000 Datenverarbeitung	8.490,01	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	148,75	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	360,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.859,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	644,13	700	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.709,74	8.700	8.100	8.500	8.900	9.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	10.034,68	11.000	8.500	8.200	8.200	8.200
	56512000 Sachanlagen	287,84	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	399,23	600	600	600	600	600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.099,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.893,95	947.910	924.650	940.000	939.850	957.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.014,30	-31.200	-408.200	-419.650	-415.400	-429.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-471.014,30	-31.200	-408.200	-419.650	-415.400	-429.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.641,17	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-427.373,13	-1.200	-375.200	-386.650	-382.400	-396.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.838,50	17.200	-336.250	-350.400	-370.050	-390.250
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	75.702,57	120.500	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	60.702,57	120.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	75.702,57	120.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.985,91	72.700	150.000	163.000	0	0
	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.683,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	45.103,30	41.700	150.000	163.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.199,55	31.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	135.025,08	120.500	0	0	0	0
	78813000 Betriebsstoffe	71.185,80	52.000	0	0	0	0
	78833000 Waren	63.839,28	68.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.010,99	193.200	150.000	163.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.308,42	-72.700	-150.000	-163.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.146,92	-55.500	-486.250	-513.400	-370.050	-390.250

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst das Aufgabengebiet des regulären Bauhofes der Verbandsgemeinde, der aus 2 Gruppen besteht. Der Bauhof versteht sich als Dienstleister für die verschiedensten Einsatzgebiete der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden sowie für das Abwasserwerk. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei hauptsächlich im Bereich von Tiefbauarbeiten.

Außerdem enthält das Produkt den Einsatzbereich Langzeitarbeitsloser im Rahmen von 1-€-Beschäftigungen.

Ziele:

Verbandsgemeindebauhof: zügige und wirtschaftliche Erstellung der angeforderten Dienstleistungen;

Langzeitarbeitslose im Rahmen von 1-€-Beschäftigungen: Beschäftigung mit dem Ziel der Integration in den regulären Arbeitsmarkt

Zielgruppe:

Verbandsgemeindebauhof: Fachämter der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Abwasserwerk;

Langzeitarbeitslose im Rahmen von 1-€-Beschäftigungen: Fachämter der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Kirchen, gemeinnützige Vereine und Organisationen

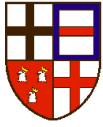
Auftragsgrundlagen:

Die Einsätze erfolgen für beide Bereiche auftragsbezogen.

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.794,48	0	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	2.270,27	0	0	0	0	0	0
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.524,21	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.712,60	854.010	485.400	489.300	493.400	497.600	
		44231000 von Eigenbetrieben	100.448,28	227.210	130.000	130.000	130.000	130.000	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	74.959,94	197.400	77.000	77.000	77.000	77.000	
		44242000 vom Land	4.843,04	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.344,70	214.700	99.400	103.300	107.400	111.600	
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	186.116,64	210.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
		44250000 vom privaten Bereich	6.000,00	1.600	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.372,57	62.700	31.050	31.050	31.050	31.050	
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	5.576,68	34.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
		45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	27.258,32	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.450,00	0	0	0	0	0	
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	3.587,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.879,65	916.710	516.450	520.350	524.450	528.650	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.258,37	507.210	525.350	540.700	556.750	573.350	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	589.710,42	390.370	404.950	417.050	429.600	442.550	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	46.499,14	30.100	30.150	31.000	31.850	32.700	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	122.357,53	81.030	83.950	86.450	89.000	91.700	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	26,28	100	50	50	50	50	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	665,00	510	850	650	650	650	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	0	100	100	100	100	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.967,89	247.200	237.600	239.800	246.600	253.500	
		52210000 Aufwendungen für Energie	4.826,14	9.000	14.200	12.300	12.700	13.100	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	520,10	700	500	500	500	500	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.750,83	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	418,92	200	500	500	500	500	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.150,22	3.900	3.700	3.300	3.400	3.600	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.837,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	



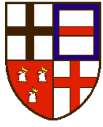
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.251,58	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.220,28	44.000	55.000	56.700	58.500	60.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	428,40	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	102.922,23	119.100	88.800	91.000	94.800	98.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.849,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.791,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52531000 an Eigenbetriebe	0,00	15.600	22.100	22.700	23.400	24.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.500	69.800	67.000	43.000	36.350
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	50	0	0	0
	53690000 sonstige Gebäuden	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	33.600	47.950	45.900	25.100	21.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.200	11.100	10.600	7.650	4.900
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	200	250	250	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.350	2.150	1.900	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125.367,69	147.000	91.900	92.500	93.500	94.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.809,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.838,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.467,62	0	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.562,98	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56220000 Leasing	45.584,73	72.100	14.000	14.500	15.100	15.700
	56240000 Datenverarbeitung	8.490,01	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	148,75	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	360,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.859,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	644,13	700	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.709,74	8.700	8.100	8.500	8.900	9.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	10.034,68	11.000	8.500	8.200	8.200	8.200
	56512000 Sachanlagen	287,84	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	399,23	600	600	600	600	600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.099,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.893,95	947.910	924.650	940.000	939.850	957.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.014,30	-31.200	-408.200	-419.650	-415.400	-429.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-471.014,30	-31.200	-408.200	-419.650	-415.400	-429.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.641,17	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-427.373,13	-1.200	-375.200	-386.650	-382.400	-396.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.838,50	17.200	-336.250	-350.400	-370.050	-390.250
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	75.702,57	120.500	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	60.702,57	120.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	75.702,57	120.500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

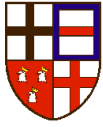
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.985,91	72.700	150.000	163.000	0	0
	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.683,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	45.103,30	41.700	150.000	163.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.199,55	31.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	135.025,08	120.500	0	0	0	0
	78813000 Betriebsstoffe	71.185,80	52.000	0	0	0	0
	78833000 Waren	63.839,28	68.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.010,99	193.200	150.000	163.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.308,42	-72.700	-150.000	-163.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.146,92	-55.500	-486.250	-513.400	-370.050	-390.250

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

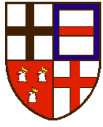
2024 und 2025

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40310000 Vergnügungssteuer	22.305,56 22.305,56	25.000 25.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41110000 vom Land 41112000 Schlüsselzuweisung B1 41130000 Zuweisung zentrale Orte; § 19 LFAG 2023 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) 41430000 von Sondervermögen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.750.393,91 0,00 229.140,00 0,00 8.244,91 1.500.000,00 0,00 13.013.009,00	12.037.700 229.100 0 0 5.500 0 3.100 11.800.000	16.305.500 0 127.500 101.600 8.300 0 3.100 16.065.000	16.940.500 0 127.500 101.600 8.300 0 3.100 16.700.000	14.940.500 0 127.500 101.600 8.300 0 3.100 14.700.000	14.940.500 0 127.500 101.600 8.300 0 3.100 14.700.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.772.699,47	12.062.700	16.363.500	16.963.500	14.963.500	14.963.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Beihilferückstellungen für Beamte 51510000 Beamte 51610000 Beamte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	81.400 77.100 4.300 0 0	93.450 55.000 4.450 33.000 1.000	61.850 57.200 4.650 0 0	64.350 59.500 4.850 0 0	66.950 61.900 5.050 0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.400	93.450	61.850	64.350	66.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.772.699,47	11.981.300	16.270.050	16.901.650	14.899.150	14.896.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47151000 von Banken 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11.651,06 11.619,31 31,75	0 0 0	155.050 155.000 50	135.050 135.000 50	75.050 75.000 50	40.050 40.000 50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 an Banken	22.815,22 22.815,22	16.200 16.200	9.200 9.200	2.100 2.100	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.164,16	-16.200	145.850	132.950	75.050	40.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	14.761.535,31	11.965.100	16.415.900	17.034.600	14.974.200	14.936.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.761.535,31	11.965.100	16.415.900	17.034.600	14.974.200	14.936.600
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.241.028,20	12.043.400	16.471.250	17.093.350	15.035.450	15.000.450
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.241.028,20	12.043.400	16.471.250	17.093.350	15.035.450	15.000.450

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel in Form der Verbandsgemeindeumlage und in einem sehr geringen Umfang die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Daneben erhält die Verbandsgemeinde für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben Schlüsselzuweisung A. Den Einnahmen steht die jährliche Zahlung der Umlage an den Fonds "Deutsche Einheit" gegenüber.

Ziele:

Angemessene Umlagenbelastung der Ortsgemeinden

Zielgruppe:

Ortsgemeinden, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlagen:

Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung (insbesondere §§ 93 und 94), Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.305,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40310000 Vergnügungssteuer	22.305,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.250.393,91	12.037.700	16.305.500	16.940.500	14.940.500	14.940.500
	41110000 vom Land	0,00	229.100	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	229.140,00	0	127.500	127.500	127.500	127.500
	41130000 Zuweisung zentrale Orte; § 19 LFAG 2023	0,00	0	101.600	101.600	101.600	101.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	8.244,91	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.013.009,00	11.800.000	16.065.000	16.700.000	14.700.000	14.700.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.272.699,47	12.062.700	16.328.500	16.963.500	14.963.500	14.963.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.272.699,47	12.062.700	16.328.500	16.963.500	14.963.500	14.963.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.272.699,47	12.062.700	16.328.500	16.963.500	14.963.500	14.963.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.272.699,47	12.062.700	16.328.500	16.963.500	14.963.500	14.963.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.270.513,29	12.059.600	16.325.400	16.960.400	14.960.400	14.960.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.270.513,29	12.059.600	16.325.400	16.960.400	14.960.400	14.960.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet den Nachweis der Finanzmittel im Zusammenhang mit Darlehensaufnahmen und Geldanlagen.

Ziele:

Forcierung des Schuldenabbaues

Zielgruppe:

Ortsgemeinden, Aufsichtsbehörde

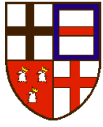
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47151000 von Banken	11.619,31 11.619,31	0 0	155.000 155.000	135.000 135.000	75.000 75.000	40.000 40.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 an Banken	22.815,22 22.815,22	16.200 16.200	9.200 9.200	2.100 2.100	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.195,91	-16.200	145.800	132.900	75.000	40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.195,91	-16.200	145.800	132.900	75.000	40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.195,91	-16.200	145.800	132.900	75.000	40.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.516,84	-16.200	145.800	132.900	75.000	40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.516,84	-16.200	145.800	132.900	75.000	40.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

Produktbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde übernimmt den Kostenanteil zur Finanzierung der ungenutzten Kapazitäten für die Kläranlage Hausen-Waldbreitbach, da insoweit keine Entgeltspflicht der Gebührenschuldner besteht. Fernerhin beinhaltet das Produkt die Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen für die beim Abwasserwerk tätigen Beamten, da der Eigenbetrieb nicht über die notwendige Dienstherrenfähigkeit verfügt.

Ziele:

Stabilisierung der Abwasserentgelte

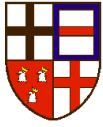
Zielgruppe:

Gebührenpflichtige Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 13.04.2000 und 09.12.2005

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41430000 von Sondervermögen	1.500.000,00 1.500.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500.000,00	0	35.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Beihilferückstellungen für Beamte 51510000 Beamte 51610000 Beamte	0,00 0,00 0,00 0,00	81.400 77.100 4.300 0	93.450 55.000 4.450 33.000	61.850 57.200 4.650 0	64.350 59.500 4.850 0	66.950 61.900 5.050 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.400	93.450	61.850	64.350	66.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500.000,00	-81.400	-58.450	-61.850	-64.350	-66.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.500.000,00	-81.400	-58.450	-61.850	-64.350	-66.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.500.000,00	-81.400	-58.450	-61.850	-64.350	-66.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Thomas Leimbach
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlichen Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Raiffeisenbank Neustadt eG

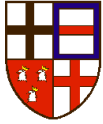
Ziele:

Führung des Bankkontos

Zielgruppe:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	31,75	0	50	50	50	50
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31,75	0	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31,75	0	50	50	50	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,75	0	50	50	50	50
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,75	0	50	50	50	50
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31,75	0	50	50	50	50

*** Ende der Liste ***



Teilhaushalt
Produkt

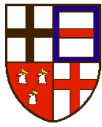
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1144001 Allgemeine Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,29	0	0	0	0	0	2.751,29
68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.751,29	0	0	0	0	0	2.751,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.196,85	0	0	0	0	0	206.196,85
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	206.196,85	0	0	0	0	0	206.196,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.445,56	0	0	0	0	0	-203.445,56
1144002 EDV-Anlage Rathaus							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.541,50	0	0	0	0	0	469.541,50
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	112.506,31	0	0	0	0	0	112.506,31
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	357.035,19	0	0	0	0	0	357.035,19
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.541,50	0	0	0	0	0	-469.541,50



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1145401 Luftentfeuchter Archiv							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.659,89	0	0	0	0	0	4.659,89
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.659,89	0	0	0	0	0	4.659,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.659,89	0	0	0	0	0	-4.659,89
1145702 Telefonanlage Rathaus (Starface)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.107,89	0	0	0	0	0	65.107,89
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	65.107,89	0	0	0	0	0	65.107,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.107,89	0	0	0	0	0	-65.107,89
1145801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	595,00
68151000 entfällt ab 2019	595,00	0	0	0	0	0	595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.284,12	0	0	0	0	0	151.284,12
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	42.297,67	0	0	0	0	0	42.297,67
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	108.986,45	0	0	0	0	0	108.986,45
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.689,12	0	0	0	0	0	-150.689,12
1145802 Luftreinigungsgeräte (Corona)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.842,80	0	0	0	0	0	224.842,80
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	224.842,80	0	0	0	0	0	224.842,80
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.842,80	0	0	0	0	0	-224.842,80
1145804 Einrichtung Impfstelle Schulsporthalle Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,36	0	0	0	0	0	1.296,36
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.296,36	0	0	0	0	0	1.296,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296,36	0	0	0	0	0	-1.296,36



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

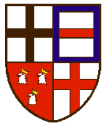
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1260000 An- und Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser							
ehemalige kamerale Haushaltsstelle: 1300.001.9400							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,41	0	0	0	0	0	3.021,41
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	523,60	0	0	0	0	0	523,60
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.497,81	0	0	0	0	0	2.497,81
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.021,41	0	0	0	0	0	-3.021,41
1260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
ehemalige kamerale Haushaltsstelle: 9400.001.9350							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.401,31	10.000	10.000	15.000	15.000	0	112.401,31
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.235,13	0	0	0	0	0	4.235,13
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	43.859,33	0	0	0	0	0	43.859,33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.306,85	10.000	10.000	15.000	15.000	0	64.306,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.401,31	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	-112.401,31
1260002 Anschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät - ohne Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917,05	0	0	0	0	0	917,05
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917,05	0	0	0	0	0	917,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.040,56	50.000	50.000	50.000	50.000	0	352.040,56
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	152.040,56	50.000	50.000	50.000	50.000	0	352.040,56
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.123,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-351.123,51
1260003 Anschaffung von Funkgeräten, Funk 4-Meterband mit Umbaukosten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.447,71	0	0	0	0	0	15.447,71
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.447,71	0	0	0	0	0	15.447,71
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.447,71	0	0	0	0	0	-15.447,71
1260005 Anschaffung eines Hubarbeitsgerätes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862,87	0	0	0	0	0	862,87
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	862,87	0	0	0	0	0	862,87
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862,87	0	0	0	0	0	-862,87
1260006 Anschaffung Atemschutzgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.423,97	0	0	0	0	0	17.423,97
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.423,97	0	0	0	0	0	17.423,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.423,97	0	0	0	0	0	-17.423,97



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

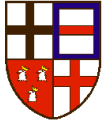
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1260008 Anschaffung eines Kommandofahrzeugs für die Wehrleitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.936,18	0	0	0	0	0	54.936,18
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	54.936,18	0	0	0	0	0	54.936,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.936,18	0	0	0	0	0	-42.936,18
1260009 Anschaffung Kommandofahrzeug Wehrleitung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.936,17	0	0	0	0	0	54.936,17
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	54.936,17	0	0	0	0	0	54.936,17
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.936,17	0	0	0	0	0	-54.936,17
1260018 Anschaffung Stromgeneratoren mit Zubehör							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.570,41	0	0	0	0	0	351.570,41
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	346.810,41	0	0	0	0	0	346.810,41
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0	4.760,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.570,41	0	0	0	0	0	-351.570,41
1260019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Altenhofen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.311,50	0	0	0	0	0	91.311,50
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	84.688,90	0	0	0	0	0	84.688,90
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622,60	0	0	0	0	0	6.622,60
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.311,50	0	0	0	0	0	-91.311,50
1260020 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuges Feuerwehr Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.804,15	0	0	0	0	0	90.804,15
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	84.659,94	0	0	0	0	0	84.659,94
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.144,21	0	0	0	0	0	6.144,21
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.804,15	0	0	0	0	0	-90.804,15
1260023 Anschaffung TLF 20/25 Neustadt							
Tanklöschfahrzeug neu							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	550.000	0	0	1.000.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	450.000,00	0	0	550.000	0	0	1.000.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	0	-550.000	0	0	-1.000.000,00
1260024 Anschaffung HLF 10/10 Krautscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	550.000	0	0	1.000.000,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

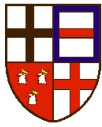
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	450.000,00	0	0	550.000	0	0	1.000.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	0	-550.000	0	0	-1.000.000,00
1260025 Anschaffung TSF-W Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00
1260030 Funkeinsatzzentrale Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,34	0	0	0	0	0	3.939,34
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.939,34	0	0	0	0	0	3.939,34
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.939,34	0	0	0	0	0	-3.939,34
1260031 Alarmierungssystem Alamos							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.957,46	0	0	0	0	0	23.957,46
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.581,52	0	0	0	0	0	4.581,52
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.375,94	0	0	0	0	0	19.375,94
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.957,46	0	0	0	0	0	-23.957,46
1260032 Hochwasserschutz (Anschaffung Boote)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.189,21	0	0	0	0	0	43.189,21
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	43.189,21	0	0	0	0	0	43.189,21
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.189,21	0	0	0	0	0	-43.189,21
1260033 Digitale Alarmierung							
Neuanschaffung Funkmeldeempfänger, 5 Tischdisplays FEZ und Büro, Programmiergeräte, 10 Sirenen							
Ertüchtigung von 15 Sirenen auf Digitalalarmierung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
1260035 Anschaffung von Notstromaggregaten							
Standorte Et, Fer, Alt, Str, Wi, Kr, Bu							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	45.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	45.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-45.000,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

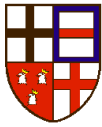
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1260036 Leasingübernahme Lehrgangsbus							
Lehrgangsbus; bisher geleast soll dann in Eigentum übernommen werden							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000,00
1260037 Ersatzbeschaffung MZF Etscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000,00
1260038 Lastwiderstand Stromgeneratoren							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
1260039 Rettungssatz für VRW							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
1260040 Atemluftkompressor FWH Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
1260102 Anschaffung HLF 20/16, Feuerwehr Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.042,98	0	0	0	0	0	201.042,98
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.436,04	0	0	0	0	0	2.436,04
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.606,94	0	0	0	0	0	198.606,94
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.042,98	0	0	0	0	0	-201.042,98
1260105 Anschaffung einer Teleskophubrettungsbühne, FFW Asbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.150,99	0	0	0	0	0	422.150,99



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	422.150,99	0	0	0	0	0	422.150,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.150,99	0	0	0	0	0	-297.150,99
1260106 Anschaffung eines Anhängers Spielmanszug Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,01	0	0	0	0	0	3.585,01
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.585,01	0	0	0	0	0	3.585,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.585,01	0	0	0	0	0	-3.585,01
1260108 Mannschaftstransportwagen (MTW) NR FW 126							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,33	0	0	0	0	0	233,33
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	233,33	0	0	0	0	0	233,33
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.766,67	0	0	0	0	0	12.766,67
1260109 Mehrzweckfahrzeug (MZF 1) Feuerwehr Asbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.859,24	0	0	0	0	0	75.859,24
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	75.859,24	0	0	0	0	0	75.859,24
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.859,24	0	0	0	0	0	-61.859,24
1260110 Anschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Asbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394,42	0	0	0	0	0	7.394,42
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.394,42	0	0	0	0	0	7.394,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.267,95	0	0	0	0	0	20.267,95
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20.267,95	0	0	0	0	0	20.267,95
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.873,53	0	0	0	0	0	-12.873,53
1260112 Neubau Feuerwehrhaus Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	160.000	0	0	0	0	3.160.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00	160.000	0	0	0	0	3.160.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-160.000	0	0	0	0	-3.160.000,00
1260113 Drehleiter Feuerwehr Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.106,58	0	0	0	0	0	639.106,58
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	639.106,58	0	0	0	0	0	639.106,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.106,58	0	0	0	0	0	-639.106,58



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1260114 Neubau FWH Asbach							
Siehe Ratsbeschlüsse vom 28.03.2019, TOP 12a; 16.05.2019, TOP 19							
Projekt existiert bereits (1260112)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.785,42	0	0	0	0	0	509.785,42
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	509.785,42	0	0	0	0	0	509.785,42
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.785,42	0	0	0	0	0	-509.785,42
1260116 Feuerwehr Asbach - Neubau einer Übungsstrecke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
1260206 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 S/L) FW Neustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00	0	0	0	0	0	186.000,00
68142000 von dem Land	110.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.000,00	0	0	0	0	0	76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.661,16	0	0	0	0	0	243.661,16
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	240.329,16	0	0	0	0	0	240.329,16
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.332,00	0	0	0	0	0	3.332,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.661,16	0	0	0	0	0	-57.661,16
1260207 Anschaffung Rüstwagen (RW 2) für FW Neustadt (Bezeichnung bis 2017: Anschaffung VRW Feuerwehr Neusta							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	0	0	0	0	0	104.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.000,00	0	0	0	0	0	104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.524,01	0	0	0	0	0	184.524,01
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	184.524,01	0	0	0	0	0	184.524,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.524,01	0	0	0	0	0	-80.524,01
1260208 Anschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Neustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394,42	0	0	0	0	0	7.394,42
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.394,42	0	0	0	0	0	7.394,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.671,86	0	0	0	0	0	21.671,86
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	21.671,86	0	0	0	0	0	21.671,86
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.277,44	0	0	0	0	0	-14.277,44
1260211 Rüstwagen (RW) für FW Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.242,90	0	0	0	0	0	294.242,90
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	294.242,90	0	0	0	0	0	294.242,90
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.242,90	0	0	0	0	0	-294.242,90



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1260304 Anbau Feuerwehrhaus Altenhofen (einschließlich Grunderwerb)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.112,40	0	0	0	0	0	684.112,40
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	27.531,47	0	0	0	0	0	27.531,47
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.580,93	0	0	0	0	0	656.580,93
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.112,40	0	0	0	0	0	-684.112,40
1260402 Anschaffung Löschfahrzeug (LF 10/10) - Feuerwehr Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0	0	0	0	0	58.000,00
68142000 von dem Land	58.000,00	0	0	0	0	0	58.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0	0	0	0	0	58.000,00
1260403 Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) - Feuerwehr Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.991,00	0	0	0	0	0	34.991,00
68142000 von dem Land	34.991,00	0	0	0	0	0	34.991,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.242,95	0	0	0	0	0	29.242,95
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.242,95	0	0	0	0	0	29.242,95
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.748,05	0	0	0	0	0	5.748,05
1260406 Wärmebildkamera für ELW Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.003,15	0	0	0	0	0	7.003,15
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	7.003,15	0	0	0	0	0	7.003,15
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.003,15	0	0	0	0	0	-7.003,15
1260490 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.831,46	0	0	0	0	0	52.831,46
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.831,46	0	0	0	0	0	52.831,46
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.831,46	0	0	0	0	0	-52.831,46
1260502 Neubau Feuerwehrhaus Etscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.909,00	0	0	0	0	0	51.909,00
68142000 von dem Land	51.909,00	0	0	0	0	0	51.909,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.915,36	0	0	0	0	0	539.915,36
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	767,13	0	0	0	0	0	767,13
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.687,95	0	0	0	0	0	3.687,95
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535.460,28	0	0	0	0	0	535.460,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.006,36	0	0	0	0	0	-488.006,36
1260504 Anschaffung Kleinlöschfahrzeug (KLF) - FF Etscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.087,66	0	0	0	0	0	85.087,66



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

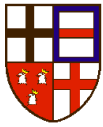
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	85.087,66	0	0	0	0	0	85.087,66
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.087,66	0	0	0	0	0	-85.087,66
1260505 Übungscontainer am Feuerwehrgerätehaus Etscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.058,28	0	0	0	0	0	96.058,28
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.058,28	0	0	0	0	0	96.058,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.058,28	0	0	0	0	0	-96.058,28
1260702 Anschaffung eines MZF 2, Feuerwehr Krautscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468,46	0	0	0	0	0	3.468,46
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.468,46	0	0	0	0	0	3.468,46
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.468,46	0	0	0	0	0	-3.468,46
1260703 Grunderwerb Feuerwehr Krautscheid-Kölsch-Büllesbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,91	0	0	0	0	0	2.015,91
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.015,91	0	0	0	0	0	2.015,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015,91	0	0	0	0	0	-2.015,91
1260704 Erweiterung Feuerwehrhaus Kölsch-Büllesbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.600,00	0	0	0	0	0	72.600,00
68142000 von dem Land	72.600,00	0	0	0	0	0	72.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.324,93	0	0	0	0	0	420.324,93
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.783,77	0	0	0	0	0	49.783,77
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.104,75	0	0	0	0	0	4.104,75
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.436,41	0	0	0	0	0	366.436,41
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.724,93	0	0	0	0	0	-347.724,93
1260705 Anschaffung eines MTW oder MZF - Feuerwehr Krautscheid							
Achtung:							
Im Haushaltsplan wurde der Ansatz auf Projekt-Nummer 1260707 geplant. Es muss aber 1260705 sein.							
Ke, 18.07.2017							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.436,21	0	0	0	0	0	79.436,21
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	79.436,21	0	0	0	0	0	79.436,21
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.436,21	0	0	0	0	0	-65.436,21
1260707 Anschaffung Stormerzeuger HLF 10/10 Krautscheid (NR-2236)							
Achtung: Im Haushaltsplan wurde der Ansatz für die Anschaffung eines MZF für die Feuerwehr Krautscheid auf dieser Projekt-Nummer geplant. Die Anschaffung des MZF erfolgt auf dem Projekt 1260705.							
Ke, 18.07.2017							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

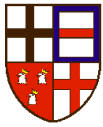
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

1260 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,23	0	0	0	0	0	5.008,23
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.008,23	0	0	0	0	0	5.008,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.008,23	0	0	0	0	0	-5.008,23
1260802 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.634,41	0	0	0	0	0	1.154.634,41
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.360,60	0	0	0	0	0	74.360,60
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	215,39	0	0	0	0	0	215,39
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.338,85	0	0	0	0	0	9.338,85
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.719,57	0	0	0	0	0	1.070.719,57
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154.634,41	0	0	0	0	0	-1.154.634,41
1260902 Anschaffung HLF 10/10, Feuerwehr Windhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,00	0	0	0	0	0	58.400,00
68142000 von dem Land	58.400,00	0	0	0	0	0	58.400,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,00	0	0	0	0	0	58.400,00
1260905 MZF 1 FFW Windhagen - NR FW 109							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
1260906 Anschaffung TSF-W Feuerwehr Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.482,99	0	0	0	0	0	117.482,99
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	117.482,99	0	0	0	0	0	117.482,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.482,99	0	0	0	0	0	-117.482,99
1260907 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.845,73	0	0	0	0	0	679.845,73
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23.476,15	0	0	0	0	0	23.476,15
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.168,31	0	0	0	0	0	4.168,31
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.201,27	0	0	0	0	0	652.201,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.845,73	0	0	0	0	0	-679.845,73



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1141653 Brandschaden Schulsporthalle Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,00	0	0	0	0	0	1.099,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.099,00	0	0	0	0	0	1.099,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099,00	0	0	0	0	0	-1.099,00
2110099 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024							

Siehe TOP 17e der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 22.08.2019:

Tagesordnungspunkt: Mitteilungen der Verwaltung - Digitalpakt Schule

Sachverhalt:

Für die Umsetzung des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" hat die Landesregierung die ersten Weichen gestellt. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung) wurde am 05. Juli 2019 verabschiedet und am 26. Juli 2019 veröffentlicht.

Förderanträge können voraussichtlich ab Ende September 2019 gestellt werden.

Der zulässige Förderhöchstsatz beträgt regelmäßig 90 v. H. der förderfähigen Kosten.

Die für die Schulträger zur Verfügung stehenden Mittel errechnen sich aus einem einmaligen Sockelbetrag von 15.000,00 EUR pro Schule sowie einem Betrag von 408,93 EUR/pro Schüler (ausgehend von der Schülerstatistik zum Schuljahr 2018/19). Das Budget für die Verbandsgemeinde Asbach beläuft sich demzufolge bzw. aus der zur Förderrichtlinie gehörenden Aufstellung auf 402.016,46 EUR. Dieser Betrag wiederum teilt sich auf in Bundesmittel von 361.814,81 EUR sowie einen Eigenanteil von 40.201,65 EUR.

Die Verwaltung hat bereits die ersten Vorbereitungen zur Umsetzung des DigitalPakt aufgenommen und wird dies unter Einbeziehung der Schulleitungen fortsetzen.



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

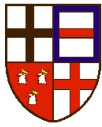
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	957,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	957,00	0	0	0	0	0	957,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957,00	0	0	0	0	0	-957,00
2110100 Grundschule Am Frankenwall, Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.949,16	0	0	0	0	0	17.949,16
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.391,85	0	0	0	0	0	9.391,85
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.557,31	0	0	0	0	0	8.557,31
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.949,16	0	0	0	0	0	-17.949,16
2110101 Grundschule Am Frankenwall, Asbach - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.002,05	0	0	0	0	0	15.002,05
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.959,75	0	0	0	0	0	2.959,75
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.750,96	0	0	0	0	0	10.750,96
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.291,34	0	0	0	0	0	1.291,34
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.002,05	0	0	0	0	0	-15.002,05
2110103 Telefonanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,99	0	0	0	0	0	5.850,99
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.850,99	0	0	0	0	0	5.850,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.850,99	0	0	0	0	0	-5.850,99
2110106 Grundschule Asbach - Pflasterfläche für Mülltonnen (Brandschutz)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,02	0	0	0	0	0	3.029,02
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.029,02	0	0	0	0	0	3.029,02
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029,02	0	0	0	0	0	-3.029,02
2110108 Grundschule Asbach - Sandkasten und Spielgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
68151000 entfällt ab 2019	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,54	0	0	0	0	0	7.250,54
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250,54	0	0	0	0	0	7.250,54
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.550,54	0	0	0	0	0	-5.550,54
2110111 GS Asbach Schulhof Sonnensegel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640,20	0	0	0	0	0	6.640,20
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.640,20	0	0	0	0	0	6.640,20
darunter:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

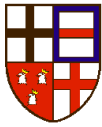
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.640,20	0	0	0	0	0	-6.640,20
2110112 Grundschule Asbach - Nestschaukel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.269,39	0	0	0	0	0	11.269,39
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.269,39	0	0	0	0	0	11.269,39
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.269,39	0	0	0	0	0	-11.269,39
2110114 Ganztagschule - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.100,00	0	0	0	0	0	126.100,00
68141000 von dem Bund	126.100,00	0	0	0	0	0	126.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.823,82	0	0	0	0	0	7.823,82
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.293,12	0	0	0	0	0	5.293,12
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.530,70	0	0	0	0	0	2.530,70
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.276,18	0	0	0	0	0	118.276,18
2110150 Betreuungsangebot GS Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,98	0	0	0	0	0	525,98
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	525,98	0	0	0	0	0	525,98
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,98	0	0	0	0	0	-525,98
2110199 Grundschule Asbach Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.112,13	0	0	0	0	0	11.112,13
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.112,13	0	0	0	0	0	11.112,13
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.112,13	0	0	0	0	0	-11.112,13
2110200 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	350,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350,00	0	0	0	0	0	350,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	350,00
2110201 Grundschule Buchholz - Schuletat							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.685,24	0	0	0	0	0	17.685,24
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.649,69	0	0	0	0	0	1.649,69
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.422,93	0	0	0	0	0	7.422,93
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.612,62	0	0	0	0	0	8.612,62
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.685,24	0	0	0	0	0	-17.685,24
2110203 Zaunanlage GS Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034,71	0	0	0	0	0	6.034,71



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

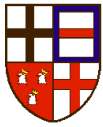
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.034,71	0	0	0	0	0	6.034,71
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.034,71	0	0	0	0	0	-6.034,71
2110204 Grundschule Buchholz, Außenanlagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
2110209 GS Buchholz - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,24	0	0	0	0	0	1.874,24
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.874,24	0	0	0	0	0	1.874,24
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,24	0	0	0	0	0	-1.874,24
2110211 Erweiterung der Grundschule Buchholz (Ratsbeschluss vom 28.03.2019, TOP 3a)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	170.000,00
68174200 vom Land	170.000,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.878,25	0	0	0	0	0	796.878,25
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.878,25	0	0	0	0	0	796.878,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.878,25	0	0	0	0	0	-626.878,25
2110212 Ganztagschule - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.790,00	0	0	0	0	0	58.790,00
68141000 von dem Bund	58.790,00	0	0	0	0	0	58.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.057,71	0	0	0	0	0	8.057,71
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.057,71	0	0	0	0	0	8.057,71
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.732,29	0	0	0	0	0	50.732,29
2110250 Betreuungsangebot GS Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.794,85	0	0	0	0	0	8.794,85
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.741,27	0	0	0	0	0	7.741,27
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.053,58	0	0	0	0	0	1.053,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.794,85	0	0	0	0	0	-8.794,85
2110299 Grundschule Buchholz Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.245,92	0	0	0	0	0	7.245,92
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.245,92	0	0	0	0	0	7.245,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.245,92	0	0	0	0	0	-7.245,92



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

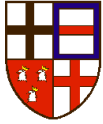
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
2110300 Grundschule Jungeroth							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,98	0	0	0	0	0	2.725,98
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.725,98	0	0	0	0	0	2.725,98
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725,98	0	0	0	0	0	-2.725,98
2110301 Grundschule Jungeroth - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,14	0	0	0	0	0	7.878,14
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.056,23	0	0	0	0	0	1.056,23
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.100,73	0	0	0	0	0	4.100,73
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.721,18	0	0	0	0	0	2.721,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.878,14	0	0	0	0	0	-7.878,14
2110305 Erweiterung Grundschule Jungeroth							
VG-Ratsbeschluss vom 07.07.2016, TOP 19							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.505,00	0	0	0	0	0	813.505,00
68142000 von dem Land	5.359,20	0	0	0	0	0	5.359,20
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.700,00	0	0	0	0	0	28.700,00
68174200 vom Land	779.445,80	0	0	0	0	0	779.445,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.463,33	0	0	0	0	0	1.414.463,33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.660,21	0	0	0	0	0	24.660,21
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.511,94	0	0	0	0	0	25.511,94
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.291,18	0	0	0	0	0	1.364.291,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.958,33	0	0	0	0	0	-600.958,33
2110306 Erneuerung Schulhof GS Jungeroth							
Gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2016, TOP 4 und Beschlüsse des Bauausschusses und des Schulträgerausschusses vom 02.06.2016, TOP 2							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.927,58	0	0	0	0	0	348.927,58
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.547,33	0	0	0	0	0	313.547,33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.078,03	0	0	0	0	0	20.078,03
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.302,22	0	0	0	0	0	15.302,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.927,58	0	0	0	0	0	-348.927,58
2110307 Zaun Erweiterung Schulhofgelände							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,01	0	0	0	0	0	8.475,01
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.475,01	0	0	0	0	0	8.475,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.475,01	0	0	0	0	0	-8.475,01
2110309 GS Jungeroth - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,50	0	0	0	0	0	3.748,50



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

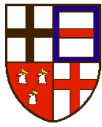
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.748,50	0	0	0	0	0	3.748,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	0	0	0	0	0	-3.748,50
2110312 Ganztagsschule - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.470,00	0	0	0	0	0	31.470,00
68141000 von dem Bund	31.470,00	0	0	0	0	0	31.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,18	0	0	0	0	0	10.790,18
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.790,18	0	0	0	0	0	10.790,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.679,82	0	0	0	0	0	20.679,82
2110350 Betreuungsangebot GS Jungeroth							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.974,99	0	0	0	0	0	29.974,99
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	132,27	0	0	0	0	0	132,27
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.401,01	0	0	0	0	0	12.401,01
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.304,86	0	0	0	0	0	17.304,86
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136,85	0	0	0	0	0	136,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.974,99	0	0	0	0	0	-29.974,99
2110351 Betreuungsangebot GS Jungeroth (Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Küchenzeile)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274,15	0	0	0	0	0	6.274,15
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.274,15	0	0	0	0	0	6.274,15
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274,15	0	0	0	0	0	-6.274,15
2110399 Grundschule Jungeroth Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877,30	0	0	0	0	0	7.877,30
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.877,30	0	0	0	0	0	7.877,30
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.877,30	0	0	0	0	0	-7.877,30
2110400 Grundschule Limbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.815,47	0	0	0	0	0	109.815,47
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	179,70	0	0	0	0	0	179,70
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.912,35	0	0	0	0	0	104.912,35
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.064,42	0	0	0	0	0	2.064,42
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.659,00	0	0	0	0	0	2.659,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.815,47	0	0	0	0	0	-109.815,47



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

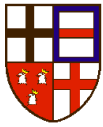
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
2110401 Grundschule Limbach - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,76	0	0	0	0	0	1.704,76
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	526,96	0	0	0	0	0	526,96
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.177,80	0	0	0	0	0	1.177,80
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704,76	0	0	0	0	0	-1.704,76
2110402 Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468,22	0	0	0	0	0	468,22
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	468,22	0	0	0	0	0	468,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468,22	0	0	0	0	0	-468,22
2110403 Grundschule Limbach - Asphaltfläche für Mülltonnen (Brandschutz)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,50	0	0	0	0	0	1.052,50
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.052,50	0	0	0	0	0	1.052,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052,50	0	0	0	0	0	-1.052,50
2110404 Erneuerung des Schulhofs - GS Limbach							
Gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2016, TOP 4 und der Beschlüsse des Bausausschusses und Schulträgersausschusses vom 02.06.2016, TOP 2							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.295,97	0	0	0	0	0	269.295,97
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.599,00	0	0	0	0	0	1.599,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.696,97	0	0	0	0	0	267.696,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.295,97	0	0	0	0	0	-269.295,97
2110409 GS Limbach - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	0	0	0	0	0	-1.874,25
2110411 Ganztagschule - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.010,00	0	0	0	0	0	107.010,00
68141000 von dem Bund	107.010,00	0	0	0	0	0	107.010,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695,38	0	0	0	0	0	4.695,38
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.695,38	0	0	0	0	0	4.695,38
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.314,62	0	0	0	0	0	102.314,62
2110450 Betreuungsangebot GS Limbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.866,42	0	0	0	0	0	16.866,42
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,96	0	0	0	0	0	1.485,96



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

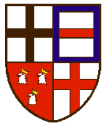
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.185,93	0	0	0	0	0	8.185,93
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.057,68	0	0	0	0	0	7.057,68
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136,85	0	0	0	0	0	136,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.866,42	0	0	0	0	0	-16.866,42
2110499 Grundschule Limbach Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,38	0	0	0	0	0	7.093,38
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.093,38	0	0	0	0	0	7.093,38
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.093,38	0	0	0	0	0	-7.093,38
2110500 Grundschule In der Au, Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.646,95	0	0	0	0	0	18.646,95
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.192,40	0	0	0	0	0	9.192,40
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.454,55	0	0	0	0	0	9.454,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.646,95	0	0	0	0	0	-18.646,95
2110501 Grundschule In der Au, Neustadt - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.459,29	0	0	0	0	0	15.459,29
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	159,56	0	0	0	0	0	159,56
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.646,97	0	0	0	0	0	7.646,97
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.652,76	0	0	0	0	0	7.652,76
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.459,29	0	0	0	0	0	-15.459,29
2110504 Einbruchmeldeanlage Grundschule Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289,03	0	0	0	0	0	4.289,03
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.289,03	0	0	0	0	0	4.289,03
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289,03	0	0	0	0	0	-4.289,03
2110507 Einseitiger Zaun am Schulhof Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,13	0	0	0	0	0	3.483,13
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,13	0	0	0	0	0	3.483,13
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.483,13	0	0	0	0	0	-3.483,13
2110509 GS Neustadt - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	0	0	0	0	0	-1.874,25
2110510 Ganztagschule Grundschule Neustadt (Wied)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
68166000 entfällt ab 2019	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
68166200 entfällt ab 2019	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.655,67	0	0	0	0	0	870.655,67
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.728,88	0	0	0	0	0	19.728,88
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	26.176,31	0	0	0	0	0	26.176,31
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	824.750,48	0	0	0	0	0	824.750,48
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.655,67	0	0	0	0	0	-620.655,67
2110511 Ganztagschule In der Au - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.960,00	0	0	0	0	0	56.960,00
68141000 von dem Bund	56.960,00	0	0	0	0	0	56.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.538,35	0	0	0	0	0	5.538,35
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.538,35	0	0	0	0	0	5.538,35
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.421,65	0	0	0	0	0	51.421,65
2110550 Betreuungsangebot GS Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15	0	0	0	0	0	934,15
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	934,15	0	0	0	0	0	934,15
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934,15	0	0	0	0	0	-934,15
2110599 Grundschule Neustadt Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.942,01	0	0	0	0	0	8.942,01
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.942,01	0	0	0	0	0	8.942,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.942,01	0	0	0	0	0	-8.942,01
2110600 Erich-Kästner Grundschule Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.198,05	30.000	0	0	0	0	61.198,05
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	442,68	0	0	0	0	0	442,68
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	1.492,76	0	0	0	0	0	1.492,76
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.336,24	0	0	0	0	0	8.336,24
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.926,37	30.000	0	0	0	0	50.926,37
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.198,05	-30.000	0	0	0	0	-61.198,05



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

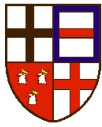
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2110601 Erich Kästner Grundschule Windhagen - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.593,63	0	0	0	0	0	21.593,63
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	61,97	0	0	0	0	0	61,97
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.521,75	0	0	0	0	0	19.521,75
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.009,91	0	0	0	0	0	2.009,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.593,63	0	0	0	0	0	-21.593,63
2110602 Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.825,36	0	0	0	0	0	11.825,36
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.825,36	0	0	0	0	0	11.825,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.332,15	0	0	0	0	0	23.332,15
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	23.332,15	0	0	0	0	0	23.332,15
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.506,79	0	0	0	0	0	-11.506,79
2110603 Zaunanlage GS Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,67	0	0	0	0	0	5.412,67
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.412,67	0	0	0	0	0	5.412,67
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.412,67	0	0	0	0	0	-5.412,67
2110606 Erneuerung der Garagenzufahrt, Grundschule Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.253,66	0	0	0	0	0	26.253,66
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.253,66	0	0	0	0	0	26.253,66
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.253,66	0	0	0	0	0	-26.253,66
2110607 Zaunanlage an der Grundschule Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,01	0	0	0	0	0	4.461,01
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.549,28	0	0	0	0	0	2.549,28
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911,73	0	0	0	0	0	1.911,73
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461,01	0	0	0	0	0	-4.461,01
2110609 GS Windhagen - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,10	0	0	0	0	0	5.700,10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.700,10	0	0	0	0	0	5.700,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700,10	0	0	0	0	0	-5.700,10
2110612 Ganztagschule - Investitionsprogramm Bund - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.100,00	0	0	0	0	0	63.100,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

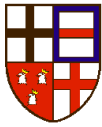
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68141000 von dem Bund	63.100,00	0	0	0	0	0	63.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.387,25	0	0	0	0	0	26.387,25
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	26.387,25	0	0	0	0	0	26.387,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.712,75	0	0	0	0	0	36.712,75
2110613 Kompaktraktor für Winterdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.050,16	0	0	0	0	0	28.050,16
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	28.050,16	0	0	0	0	0	28.050,16
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.050,16	0	0	0	0	0	-28.050,16
2110614 Grundschule Windhagen, Anschaffung eines Aufsitzmähers							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.986,86	0	0	0	0	0	14.986,86
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	14.873,81	0	0	0	0	0	14.873,81
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	92,82	0	0	0	0	0	92,82
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	0	0	0	0	0	20,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.986,86	0	0	0	0	0	-14.986,86
2110650 Betreuungsangebot GS Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.688,75	0	0	0	0	0	48.688,75
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	590,52	0	0	0	0	0	590,52
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	22.023,80	0	0	0	0	0	22.023,80
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.937,58	0	0	0	0	0	22.937,58
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136,85	0	0	0	0	0	136,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.688,75	0	0	0	0	0	-48.688,75
2110652 Spielgeräte betreuende GS Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,40	0	0	0	0	0	6.950,40
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.950,40	0	0	0	0	0	6.950,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.950,40	0	0	0	0	0	-6.950,40
2110699 Grundschule Windhagen Digitalpakt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.631,10	0	0	0	0	0	9.631,10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.631,10	0	0	0	0	0	9.631,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.631,10	0	0	0	0	0	-9.631,10



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

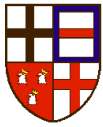
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2110 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2111200 Schulsporthalle Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,22	0	0	0	0	0	2.118,22
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.118,22	0	0	0	0	0	2.118,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118,22	0	0	0	0	0	-2.118,22
2111303 Inventar (ab 2016)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.335,69	0	0	0	0	0	87.335,69
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	28.242,63	0	0	0	0	0	28.242,63
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	176,66	0	0	0	0	0	176,66
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.916,40	0	0	0	0	0	58.916,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.335,69	0	0	0	0	0	-87.335,69
2111304 Wiederaufbau Sporthalle Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,43	0	0	0	0	0	2.762,43
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.762,43	0	0	0	0	0	2.762,43
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762,43	0	0	0	0	0	-2.762,43
2111305 Anschaffung HotSpot (Internet) für Sporthalle Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,06	0	0	0	0	0	133,06
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	133,06	0	0	0	0	0	133,06
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133,06	0	0	0	0	0	-133,06
2111400 Schulsporthalle Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,91	0	0	0	0	0	555,91
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	555,91	0	0	0	0	0	555,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555,91	0	0	0	0	0	-555,91
2111401 Schulsporthalle Windhagen - Anschaffung eines Anhängers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528,75	0	0	0	0	0	528,75
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	528,75	0	0	0	0	0	528,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,50	0	0	0	0	0	1.057,50
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	1.057,50	0	0	0	0	0	1.057,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528,75	0	0	0	0	0	-528,75
2111500 Kleine Schulturnhalle in der Realschule plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807,28	0	0	0	0	0	807,28
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	807,28	0	0	0	0	0	807,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.594,92	0	0	0	0	0	9.594,92



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.101,32	0	0	0	0	0	6.101,32
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.493,60	0	0	0	0	0	3.493,60
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.787,64	0	0	0	0	0	-8.787,64



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

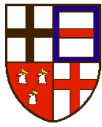
Haushaltsjahre

2024 und 2025

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

2151 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2151003 Mensabau - Realschule plus, Asbach							
Die Maßnahme wurde über das Konjunkturpaket II gefördert!							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	0	0	0	0	0	46.500,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.500,00	0	0	0	0	0	46.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	0	0	0	0	0	46.500,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

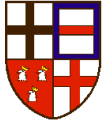
Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

2421 Fördermaßnahmen für Schüler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
2421120 Schulbuchausleihe GS Asbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
68142000 von dem Land	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,49	0	0	0	0	0	1.445,49
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.424,07	0	0	0	0	0	1.424,07
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,04	0	0	0	0	0	47,04
2421220 Schulbuchausleihe GS Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,81	0	0	0	0	0	1.376,81
68142000 von dem Land	1.376,81	0	0	0	0	0	1.376,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,58	0	0	0	0	0	982,58
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	961,16	0	0	0	0	0	961,16
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,23	0	0	0	0	0	394,23
2421320 Schulbuchausleihe GS Jungeroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,81	0	0	0	0	0	1.376,81
68142000 von dem Land	1.376,81	0	0	0	0	0	1.376,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,58	0	0	0	0	0	982,58
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	961,16	0	0	0	0	0	961,16
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,23	0	0	0	0	0	394,23
2421420 Schulbuchausleihe GS Limbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,80	0	0	0	0	0	1.376,80
68142000 von dem Land	1.376,80	0	0	0	0	0	1.376,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,58	0	0	0	0	0	982,58
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	961,16	0	0	0	0	0	961,16
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,22	0	0	0	0	0	394,22
2421520 Schulbuchausleihe GS Neustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
68142000 von dem Land	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,49	0	0	0	0	0	1.445,49
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42



Teilhaushalt
Produkt

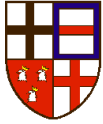
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
2421 Fördermaßnahmen für Schüler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.424,07	0	0	0	0	0	1.424,07
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,04	0	0	0	0	0	47,04
2421620 Schulbuchausleihe GS Windhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
68142000 von dem Land	1.492,53	0	0	0	0	0	1.492,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,49	0	0	0	0	0	1.445,49
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21,42	0	0	0	0	0	21,42
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.424,07	0	0	0	0	0	1.424,07
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,04	0	0	0	0	0	47,04



Teilhaushalt
Produkt

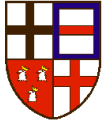
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

**Haushaltsjahre
2024 und 2025**

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
5710 Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5360001 Breitbandversorgung in der VG Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.675,50	0	0	0	0	0	494.675,50
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	494.675,50	0	0	0	0	0	494.675,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.675,50	0	0	0	0	0	-494.675,50



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

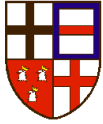
Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

Produkt

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1141102 Raucherunterstand am Rathaus							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,49	0	0	0	0	0	9.223,49
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.628,60	0	0	0	0	0	7.628,60
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.594,89	0	0	0	0	0	1.594,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.223,49	0	0	0	0	0	-9.223,49
1141103 Erweiterung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.000,00	0	0	0	0	0	718.000,00
68174200 vom Land	718.000,00	0	0	0	0	0	718.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.263,36	0	0	0	0	0	2.483.263,36
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.483.263,36	0	0	0	0	0	2.483.263,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.765.263,36	0	0	0	0	0	-1.765.263,36
1141106 Überdachung Rathauseingang							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.756,33	0	0	0	0	0	4.756,33
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.756,33	0	0	0	0	0	4.756,33
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.756,33	0	0	0	0	0	-4.756,33
1141108 Erneuerung der Außenanlagen des Rathauses							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.107,35	0	0	0	0	0	162.107,35
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.107,35	0	0	0	0	0	162.107,35
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.107,35	0	0	0	0	0	-162.107,35
1141109 Umbau Rathaus (Eingangsbereich, Sanitäranlagen, Treppenhaus, Personalraum, Trauzimmer)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00



Teilhaushalt
Produkt

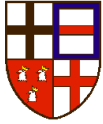
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1142008 Erwerb und Umbau eines Gebäudes in Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,42	0	0	0	0	0	140,42
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	140,42	0	0	0	0	0	140,42
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,42	0	0	0	0	0	-140,42
1142009 Herstellung eines Parkplatzes in Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
1142010 Erwerb eines Gebäudes in Buchholz							
Erwerb eines Gebäudes in Buchholz (ehemalige Raiba); Ratsbeschluss vom 21.10.2021, TOP 7							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.538,58	0	0	0	0	0	349.538,58
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	349.538,58	0	0	0	0	0	349.538,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.538,58	0	0	0	0	0	-349.538,58



Teilhaushalt
Produkt

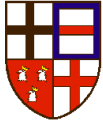
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4241001 Herstellung eines Basketballplatzes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	20,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	20,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0	-20,00



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
5230 Denkmalschutz und -pflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5230001 Burgruine Ehrenstein - Schutzhütte und Infotafel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524,61	0	0	0	0	0	5.524,61
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524,61	0	0	0	0	0	5.524,61
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.524,61	0	0	0	0	0	-5.524,61
5230005 Burgruine Ehrenstein - Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.297,78	0	0	0	0	0	8.297,78
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.297,78	0	0	0	0	0	8.297,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.595,57	0	0	0	0	0	16.595,57
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.595,57	0	0	0	0	0	16.595,57
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.297,79	0	0	0	0	0	-8.297,79



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5310101 Bürgerhaus/Parkplatz Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113,04	0	0	0	0	0	6.113,04
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113,04	0	0	0	0	0	6.113,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.113,04	0	0	0	0	0	-6.113,04
5310103 Ladesäule Flammersfelder Straße 7, Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,27	0	0	0	0	0	313,27
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	313,27	0	0	0	0	0	313,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313,27	0	0	0	0	0	-313,27
5310180 PV-Anlage Grundschule Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599,00	0	0	0	0	0	5.599,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.599,00	0	0	0	0	0	5.599,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.599,00	0	0	0	0	0	-5.599,00
5310220 PV-Anlage Feuerwehrhaus Kölsch-Büllesbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,04	0	0	0	0	0	56,04
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56,04	0	0	0	0	0	56,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,04	0	0	0	0	0	-56,04
5310230 PV-Anlage Feuerwehrhaus Etscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.070,00	0	0	0	0	0	13.070,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.070,00	0	0	0	0	0	13.070,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.070,00	0	0	0	0	0	-13.070,00
5310260 PV-Anlage-Rathausenerweiterung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,71	0	0	0	0	0	35.847,71
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.847,71	0	0	0	0	0	35.847,71
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.847,71	0	0	0	0	0	-35.847,71
5310270 PV-Anlage Feuerwehrhaus Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.320,99	0	0	0	0	0	11.320,99
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.303,99	0	0	0	0	0	4.303,99
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.017,00	0	0	0	0	0	7.017,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.320,99	0	0	0	0	0	-11.320,99



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

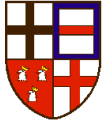
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk
5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5360001 Breitbandversorgung in der VG Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.361,88	0	0	0	0	0	63.361,88
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.361,88	0	0	0	0	0	63.361,88
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.361,88	0	0	0	0	0	-63.361,88



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

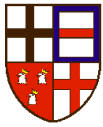
Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

Produkt

5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5520005 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Walgenbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,55	0	0	0	0	0	5.700,55
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.700,55	0	0	0	0	0	5.700,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700,55	0	0	0	0	0	-5.700,55
5520016 Außengebietswasser Krautscheid, Offenlegung Bachkanal							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.463,48	0	0	0	0	0	36.463,48
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.100,00	0	0	0	0	0	3.100,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.363,48	0	0	0	0	0	33.363,48
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.463,48	0	0	0	0	0	-36.463,48
5520018 Pegelmesser (Hochwasserschutz)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644,97	0	0	0	0	0	3.644,97
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.644,97	0	0	0	0	0	3.644,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.644,97	0	0	0	0	0	-3.644,97



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

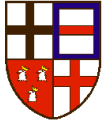
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
3130001 Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine (auch: Lager ehem. Raiffeisen-Gebäude Buchholz)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.132,32	0	0	0	0	0	36.132,32
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.132,32	0	0	0	0	0	36.132,32
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.132,32	0	0	0	0	0	-36.132,32



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

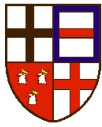
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
3671201 Inventar Haus für Familien							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.258,32	0	0	0	0	0	13.258,32
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	44,99	0	0	0	0	0	44,99
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.213,33	0	0	0	0	0	13.213,33
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.258,32	0	0	0	0	0	-13.258,32



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

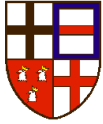
Teilhaushalt

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

Produkt

4122 Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
4122001 Einmaliger Zuschuss zur Ansiedlung von Ärzten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
4122003 Erwerb einer Immobilie zum Zweck der Unterbringung einer Arztpraxis							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.764,50	0	0	0	0	0	375.764,50
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	374.529,87	0	0	0	0	0	374.529,87
78592000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.234,63	0	0	0	0	0	1.234,63
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.764,50	0	0	0	0	0	-375.764,50
4122004 Vertrag vom 25.03.2019							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
4122005 Vertrag vom 16.04.2019							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
4122006 Vertrag vom 21.05.2019							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
4122007 Vertrag vom 28.08.2019							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
4122010 Ratsbeschluss vom 24.01.2019, TOP 14							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00
4122011 Medizinisches Versorgungszentrum							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445,00	0	0	0	0	0	18.445,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.445,00	0	0	0	0	0	18.445,00
darunter:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

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

Produkt

4122 Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.445,00	0	0	0	0	0	-18.445,00
4122017 Vertrag vom Dezember 2021 (Theisen)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
4122019 Prämie für neu niedergelassene Ärzte (2024)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00
4122900 Corona-Ambulanz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831,00	0	0	0	0	0	12.831,00
68150000 von privaten Unternehmen	12.831,00	0	0	0	0	0	12.831,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831,00	0	0	0	0	0	12.831,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.831,00	0	0	0	0	0	12.831,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4122910 Corona-Ambulanz - Container Standort Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.693,73	0	0	0	0	0	15.693,73
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.693,73	0	0	0	0	0	15.693,73
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.693,73	0	0	0	0	0	-15.693,73



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
1143101 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof I							
Projektbezeichnung gilt ab 2020 für Freischneider, Rasenmäher, Kettensäge u. ä.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.691,04	0	0	0	0	0	15.691,04
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.691,04	0	0	0	0	0	15.691,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.691,04	0	0	0	0	0	-15.691,04
1143103 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof I							
Das Projekt beinhaltet im Wesentlichen die Konten 08210 und 08220!							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.055,84	0	0	0	0	0	26.055,84
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.954,98	0	0	0	0	0	4.954,98
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.100,86	0	0	0	0	0	21.100,86
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.055,84	0	0	0	0	0	-26.055,84
1143104 Erwerb eines Gebäudes für den VG-Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,00	0	0	0	0	0	157.500,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.500,00	0	0	0	0	0	157.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.500,00	0	0	0	0	0	-157.500,00
1143108 Erwerb eines Fugenschneiders							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.284,25	0	0	0	0	0	48.284,25
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	48.284,25	0	0	0	0	0	48.284,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.284,25	0	0	0	0	0	-48.284,25
1143111 Anschaffung eines Notstromaggregates							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976,80	0	0	0	0	0	4.976,80
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.976,80	0	0	0	0	0	4.976,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,11	0	0	0	0	0	5.634,11
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.634,11	0	0	0	0	0	5.634,11
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657,31	0	0	0	0	0	-657,31
1143114 Rüttelplatte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708,73	0	0	0	0	0	7.708,73
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	7.708,73	0	0	0	0	0	7.708,73
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.708,73	0	0	0	0	0	-7.708,73
1143118 Trennschneider							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,52	0	0	0	0	0	1.884,52



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

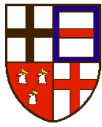
Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Produkt

1143 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.884,52	0	0	0	0	0	1.884,52
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.884,52	0	0	0	0	0	-1.884,52
1143138 Neuanschaffung von Verbauboxen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.510,62	0	0	0	0	0	9.510,62
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.510,62	0	0	0	0	0	9.510,62
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.510,62	0	0	0	0	0	-9.510,62
1143140 KST: Winterdienstfahrzeug mit Schneeräumungs- und Salzstreuungseinrichtung (gebraucht)							
Ratsbeschluss vom 25.06.2015, TOP 13							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137,04	0	0	0	0	0	4.137,04
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.137,04	0	0	0	0	0	4.137,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137,04	0	0	0	0	0	-4.137,04
1143142 KST: Liebherr Mobilbagger A 912 Compact Litronic							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.700,00	0	0	0	0	0	182.700,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	182.700,00	0	0	0	0	0	182.700,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.700,00	0	0	0	0	0	-182.700,00
1143144 Dücker DUA 700+Mulchkopf,Astschere,Gestrüppmähkopf							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040,00	0	0	0	0	0	8.040,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.040,00	0	0	0	0	0	8.040,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.040,00	0	0	0	0	0	-8.040,00
1143150 Rasenmulcher (selbstfahrend)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.842,75	0	0	0	0	0	34.842,75
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	34.842,75	0	0	0	0	0	34.842,75
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.842,75	0	0	0	0	0	-34.842,75
1143151 Pritschenwagen (Allradzugfahrzeug)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00
1143159 Kanalbohrgerät							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50	0	0	0	0	0	3.153,50
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.153,50	0	0	0	0	0	3.153,50
darunter:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Produkt

1143 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153,50	0	0	0	0	0	-3.153,50
1143160 Stampfer Ammann Rammer							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,50	0	0	0	0	0	2.439,50
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.439,50	0	0	0	0	0	2.439,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439,50	0	0	0	0	0	-2.439,50
1143161 Anhänger 3-Seitenkipper NR VB 119							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.937,98	0	0	0	0	0	20.937,98
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20.937,98	0	0	0	0	0	20.937,98
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.937,98	0	0	0	0	0	-20.937,98
1143162 LKW-MAN TGM NR-VG 100 (ab 2021)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.128,41	0	0	0	0	0	197.128,41
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	197.128,41	0	0	0	0	0	197.128,41
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.128,41	0	0	0	0	0	-197.128,41
1143165 Anschaffung Salztreuer, Winterdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0	20,23
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20,23	0	0	0	0	0	20,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0	-20,23
1143167 Dücker DUA 800							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670,23	0	0	0	0	0	8.670,23
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.670,23	0	0	0	0	0	8.670,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.670,23	0	0	0	0	0	-8.670,23
1143168 Anschaffung Thermofass beheizt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.800,00	0	50.000	0	0	0	79.800,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	29.800,00	0	50.000	0	0	0	79.800,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.800,00	0	-50.000	0	0	0	-79.800,00
1143172 Rüttelplatte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	0	0	0	0	0	11.900,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	11.900,00	0	0	0	0	0	11.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	0	0	0	0	0	-11.900,00
1143177 Auslegemulcher Dücker							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

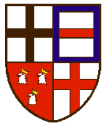
Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Produkt

1143 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
1143179 Winterdienstgeräte gebr.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377,39	0	0	0	0	0	2.377,39
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.377,39	0	0	0	0	0	2.377,39
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377,39	0	0	0	0	0	-2.377,39
1143180 Aufenthaltscontainer inkl. Sanitär							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.302,29	0	0	0	0	0	82.302,29
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.683,06	0	0	0	0	0	80.683,06
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.599,00	0	0	0	0	0	1.599,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	0	0	0	0	0	20,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.302,29	0	0	0	0	0	-82.302,29
1143189 Übernahme Traktor aus Leasing							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
1143190 Ersatzbeschaffung Schruppkopf für Dücker							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
1143191 Ersatzbeschaffung Mähkopf Dücker							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	-13.000,00
1143192 Kipperbrücke für LKW							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
1143207 Heckenschere							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,00	0	0	0	0	0	503,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	503,00	0	0	0	0	0	503,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2024 und 2025

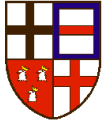
Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

Produkt

1143 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,00	0	0	0	0	0	-503,00
1143214 Mulcher / Allmäher							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.874,23	0	0	0	0	0	7.874,23
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	7.874,23	0	0	0	0	0	7.874,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.874,23	0	0	0	0	0	-7.874,23
1143300 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof IIs							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.149,09	0	0	0	0	0	26.149,09
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	26.149,09	0	0	0	0	0	26.149,09
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.149,09	0	0	0	0	0	-26.149,09
1143301 Anschaffung eines Anhängers							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,00	0	0	0	0	0	14,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	14,00	0	0	0	0	0	14,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,00	0	0	0	0	0	-14,00
1143302 Anschaffung eines Traktors							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.272,64	0	0	0	0	0	31.272,64
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.272,64	0	0	0	0	0	31.272,64
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.272,64	0	0	0	0	0	-31.272,64
1143303 Anschaffung eines Seitenmulchgerätes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388,00	0	0	0	0	0	5.388,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.388,00	0	0	0	0	0	5.388,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.388,00	0	0	0	0	0	-5.388,00
1143304 Anhänger Böckmann HL-AL 4118/27, 2,7 t							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.306,50	0	0	0	0	0	5.306,50
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.306,50	0	0	0	0	0	5.306,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.306,50	0	0	0	0	0	-5.306,50
1143501 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof II							
Achtung Projekt gilt ab 2020 für Freischneider, Rasenmäher, Kettensäge usw.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,26	0	0	0	0	0	3.542,26
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.542,26	0	0	0	0	0	3.542,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.542,26	0	0	0	0	0	-3.542,26



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2024 und 2025

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1143503 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof II							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488,99	0	0	0	0	0	3.488,99
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.488,99	0	0	0	0	0	3.488,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488,99	0	0	0	0	0	-3.488,99
1143506 Anhänger Wörmann Typ Gala 3036/180							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.026,59	0	0	0	0	0	8.026,59
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.026,59	0	0	0	0	0	8.026,59
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.026,59	0	0	0	0	0	-8.026,59

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

17. Stellenpläne

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs- Entgelt- gruppe	für das	für das	für das	tatsächliche	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis neue Stelle							
A. Verbandsgemeinde- verwaltung							
Teilhaushalt 1 - Zentral- verwaltung							
1. Beamte / Beamtinnen							
	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Verwaltungsobererrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A13
	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	0,75	-
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 11
1	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
	Oberinspektor/in	A 10	0,63	0,63	0,63	0,63	
	Oberinspektor/in	A 10	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	
2	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,60	0,75	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hauptsekretär	A 8	0,20	0,20	0,20	0,20	Freistellung Personalrat
3	Hauptsekretär	A8	1,00	1,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A6
	Summe Beamte Teil- haushalt 1		12,33	12,33	10,18	10,33	
2. Arbeitnehmer/-innen							
	Arbeitnehmer/in	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	11	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50	0,50	0,50	Klimaschutzbeauftragte/r
4	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,00	0,00	Klimawandelanpassung
5	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50	0,00	0,00	AÖR
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragte/r
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Schulen Digital-Pakt
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33 Tourismus; 0,67 Wirt- schaftsförderung
	Arbeitnehmer/in	9 b	0,51	0,51	0,51	0,51	Kostenbeteiligung VG Puder- bach 25 %
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,40	0,40	0,40	0,40	Freistellung Personalrat
	Arbeitnehmer/in	8	0,10	0,10	0,10	0,10	Freistellung Personalrat
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,64	0,64	0,64	0,64	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,90	0,90	0,90	0,90	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besolungs-, Entgeltgruppe					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 2025	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,47	0,47	0,47	0,47	
	Arbeitnehmer/in	9 c	0,82	0,82	0,82	0,82	
	Arbeitnehmer/in	8	0,82	0,82	0,82	0,82	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,40	derzeit besetzt mit 0,4 wegen Freistellung PR
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,50	0,50	Abteilungswechsel
7	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,30	0,30	Abteilungswechsel
8	Arbeitnehmer/in	5	0,68	0,68	0,00	0,00	Abteilungswechsel (Anteilig)
	Schulsekretärin (Arbeitnehmerin)	5	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Schulsekretärin (Arbeitnehmerin)	5	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Schulsekretärin (Arbeitnehmerin)	5	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Schulsekretärin (Arbeitnehmerin)	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,82	0,82	0,82	0,82	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,77	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,77	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
	KiTa-Netzwerker	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	befristet, Finanzierung durch Land/Kreis
	Betreuende Grundschulen						
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pädagogische Fachkraft (Arbeitnehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	50% Schulsozialarbeit
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	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	
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,67	0,67	0,67	0,00	Elternzeit ab 01/2023
	Betreuungskraft (Arbeitnehmer/in)	S 8 a	0,50	0,50	0,50	0,50	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs- Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			2025	2024	2023			
1	2	3	5	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung								
sonstige Änderungen								
Übernahme Azubis								
neue Stelle								
	Betreuungskraft (Arbeit- nehmer/in)	S 8 a	0,62	0,62	0,00	0,00	derzeit besetzt mit S 4	
	Betreuungskraft (Arbeit- nehmer/in)	S 8 a	0,58	0,58	0,58	0,58		
9	Betreuungskraft (Arbeit- nehmer/in)	S 8 a	0,75	0,75	0,85	0,85	derzeit besetzt mit 0,31	
9	Betreuungskraft (Arbeit- nehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	0,90	0,90		
	Betreuungskräfte (Arbeit- nehmer/innen)	2	11,59	11,59	11,59	10,99	31 Teilzeitkräfte	
			0,51	0,51	0,51	0,50		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
			0,41	0,41	0,41	0,00		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
9			0,00	0,00	0,32	0,32		
			0,21	0,21	0,21	0,13	aktuell 0,13	
			0,62	0,62	0,62	0,62		
			0,55	0,55	0,55	0,55		
			0,31	0,31	0,31	0,31		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
			0,51	0,51	0,51	0,48	aktuell 0,48	
			0,51	0,51	0,51	0,51		
9			0,27	0,27	0,19	0,15	aktuell 0,15	
			0,41	0,41	0,41	0,41		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
9			0,51	0,51	0,48	0,45	aktuell 0,45	
9			0,68	0,68	0,55	0,55		
			0,60	0,60	0,60	0,60		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
			0,41	0,41	0,41	0,41		
			0,51	0,51	0,51	0,51		
9			0,41	0,41	0,33	0,33		
			0,46	0,46	0,46	0,46		
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 1		52,73	52,73	49,73	47,36		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 1		65,06	65,06	59,91	57,69		

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 2 - Finanz- verwaltung						
	1. Beamte / Beamtinnen						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	1,00	0,00	kw
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25 Stellenanteil für Abwas- serwerk
10	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Oberinspektor/in	A10	0,25	0,25	0,00	0,00	AÖR (vorbehaltlich Stellenbe- wertung)
	Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Teil- haushalt 2		5,00	5,00	4,75	3,75	
	2. Arbeitnehmer/-innen						
10	Arbeitnehmer/in	9 b	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,90	0,90	0,90	0,90	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
8	Arbeitnehmer/in	6	0,82	0,82	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	0,73	0,73	0,73	0,73	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
8	Arbeitnehmer/in	5	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		9,49	9,49	11,17	11,17	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		14,49	14,49	15,92	14,92	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Änderung durch neue Stellenbewertung				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 3 - Bauver- waltung mit Rechtsamt						
	1. Beamte / Beamtinnen						
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
12	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
13	Inspektor/in	A 9 (3. EA)	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	1,00	1,00	1,00	1,00	
14	Obersekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Summe Beamte Teil- haushalt 3		6,00	6,00	6,00	6,00	
	2. Arbeitnehmer/-innen						
	Arbeitnehmer/in	14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tiefbau-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tiefbau-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Techniker	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Ingenieur / Archi- tekt	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Ingenieur / Archi- tekt	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Ingenieur / Archi- tekt	11	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Techniker	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Techniker	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
13	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	0,00	1,00	
15	Arbeitnehmer/in	8	0,64	0,64	0,58	0,58	
14	Arbeitnehmer/in	8	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung Kreis 50%
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung Kreis 25%;
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung OG Windha- gen 40%
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung Kreis 50%
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besolungs-, Entgeltgruppe	Stellenbewertung				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 2025	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Maler/in und Lackierer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Kostenbeteiligung OG Asbach 75%
	Maler/in und Lackierer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	3	1,00	1,00	1,00	1,00	
16	Raumpfleger/in Rathaus	2 Ü	0,51	0,51	0,37	0,37	
	Raumpfleger/in	2 Ü	0,72	0,72	0,72	0,72	
	Raumpfleger/in	2 Ü	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Raumpfleger/in	2 Ü	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Raumpfleger/in	2 Ü	0,46	0,46	0,46	0,46	
	Raumpfleger/in	2	0,30	0,30	0,30	0,30	
16	Raumpfleger/in	2	0,51	0,51	0,37	0,37	Kostenbeteiligung VG-Werke 28 %
16	Raumpfleger/in	2	0,19	0,19	0,00	0,00	
16	Raumpfleger/in	2	0,19	0,19	0,00	0,00	
16	Raumpfleger/in	2	0,19	0,19	0,00	0,00	
	Raumpfleger/in	2	0,57	0,57	0,57	0,57	
	Raumpfleger/in	2	0,74	0,74	0,74	0,74	
	Raumpfleger/in	2	0,47	0,47	0,47	0,47	
	Raumpfleger/in	2	0,47	0,47	0,47	0,47	
	Raumpfleger/in	2	0,41	0,41	0,41	0,41	
	Raumpfleger/in	2	0,41	0,41	0,41	0,41	
	Raumpfleger/in	2	0,95	0,95	0,95	0,95	
	Raumpfleger/in	2	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Raumpfleger/in	2	0,88	0,88	0,88	0,88	
	Raumpfleger/in	2	0,73	0,73	0,73	0,73	
	Raumpfleger/in	2	0,44	0,44	0,44	0,44	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 3		36,38	36,38	35,47	36,47	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 3		42,38	42,38	41,47	42,47	
	Teilhaushalt 4 - Bürger- dienste						
	1. Beamte / Beamtinnen						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,60	0,60	0,60	0,60	
17	Amtsrat/-rätin	A 12	0,60	0,60	0,50	0,50	
17	Oberinspektor/in	A 10	0,70	0,70	0,80	0,80	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Stellenbewertung				tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023			
1	2	3	5	7	8	9	10	
Änderung durch neue Stellenbewertung								
sonstige Änderungen								
Übernahme Azubis								
neue Stelle								
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,80	derzeit besetzt mit A 8 und mit 0,8 wg. Freistellung PR	
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,50	0,50	0,50	0,50		
18	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,50	0,50	0,00	0,50		
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Hauptsekretär/in	A 8	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 6	
19	Sekretär/in	A 6	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Summe Beamte Teil- haushalt 4		10,15	10,15	10,65	10,95		
	2. Arbeitnehmer/-innen							
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit besetzt mit A 9	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,53	0,53	0,53	0,53		
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00		
18	Arbeitnehmer/in	8	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit besetzt mit EG 9 a kw	
	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,83	0,83		
18	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,00	0,50		
7	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,00	0,00	Abteilungswechsel	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit besetzt mit 0,38	
19	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Arbeitnehmer/in	6	0,85	0,85	0,85	1,00		
7	Arbeitnehmer/in	6	0,30	0,30	0,00	0,00	Abteilungswechsel	
	Arbeitnehmer/in	5	0,60	0,60	0,60	0,60		
	Arbeitnehmer/in	7	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Hausmeister/in	7	1,00	1,00	1,00	1,00		
20	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	0,00	0,00	Vollfinanzierung Kreis, unbefris- tet	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	-	
21	Arbeitnehmer/in	6	0,76	0,76	0,50	0,50		
22		6	0,50	0,50	0,00	0,85	Hebammen Verwaltungskraft	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Arbeitnehmer/in	6	0,85	0,85	0,85	0,85		
	Arbeitnehmer/in	5	0,15	0,15	0,15	0,15		
23	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	Vollfinanzierung Kreis, befristet	
24	Arbeitnehmer/in	S 11 b	0,50	0,50	0,00	0,50	Flüchtlingsunterkunft, befristet	
	Arbeitnehmer/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit 0,82	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	für das	für das	für das	tatsächliche	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	Haus- haltsjahr 2023	Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Arbeitnehmer/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,64	derzeit besetzt mit S8a, 0,64
	Arbeitnehmer/in	S 8 a	0,49	0,49	0,49	0,49	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 4		21,53	21,53	17,80	19,44	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 4		31,68	31,68	28,45	30,39	
	Teilhaushalt 5 - Bauhöfe						
	Arbeitnehmer/-innen						
	Arbeitnehmer/in (Verwal- tung Bauhöfe)	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Bauhof I						
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	Straßenbaumeister
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,00	1,00	1,00	1,00	KW
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	KFZ-Mechaniker (Meister)
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 5		7,00	8,00	8,00	8,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 5		7,00	8,00	8,00	8,00	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Stellenbewertung				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
B. Sondervermögen							
Verbandsgemeindewerke							
Abwasser							
1. Beamte / Beamtinnen							
	Bau-Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Werkleiter
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	stellvertretende Werkleiterin
	Summe Beamte Sonder- vermögen		2,00	2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer/-innen							
	Arbeitnehmer/in (Ingenieur, Bauleitung)	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in (Kläranla- ge)	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,60	derzeit besetzt mit EG 9c, 0,6 wg Freistellung PR
	Arbeitnehmer/in	8	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit befristet besetzt mit 0,62 wegen Übernahme Anteil Frei- stellung PR
	Arbeitnehmer/in (Kläranla- ge)	7	6,00	6,00	6,00	5,80	
	Summe Arbeitnehmer/in Sondervermögen		10,27	10,27	10,27	9,67	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Sondervermögen		12,27	12,27	12,27	11,67	
Beurlaubung							
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	0,00	seit 03/2020 bis voraussichtlich 08/2028
	Oberinspektorin	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	seit 11/2023 bis voraussichtlich 11/2025
	Arbtenehmer/in	9 b	0,74	0,74	1,00	0,00	bis 05/2025
	Betreuungskraft	S 8 a	0,00	0,00	0,00	0,00	seit 10/2022 bis voraussichtlich 01/2025
	Summe Beurlaubung		1,24	1,24	1,50	0,00	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe					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 2025	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Langzeiterkrankung						
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	seit 07/2021
	Hausmeister/in	5	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	seit 10/2013
	Summe Langzeiterkrankung		2,00	2,00	3,00	2,00	
	<u>C. Zusammenfassung</u>						
	<u>a) Beamt(e)innen</u>						
	Besoldungsgruppe	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 13	4,10	4,10	5,10	4,10	
	Besoldungsgruppe	A 12	5,60	5,60	5,35	5,00	
	Besoldungsgruppe	A 11	4,00	4,00	2,00	2,00	
	Besoldungsgruppe	A 10	11,08	11,08	11,18	9,98	
	Besoldungsgruppe	A 9 (3. EA)	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 9 (2. EA)	2,00	2,00	1,50	2,00	
	Besoldungsgruppe	A 8	1,95	1,95	0,95	1,95	
	Besoldungsgruppe	A 7	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Besoldungsgruppe	A 6	1,00	1,00	2,00	2,00	
	Beamtenstellen insgesamt		34,73	34,73	34,08	33,03	
	<u>b) Arbeitnehmer/innen</u>						
	Entgeltgruppe	14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Entgeltgruppe	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Entgeltgruppe	S 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Entgeltgruppe	11	10,27	10,27	8,77	8,77	
	Entgeltgruppe	S 11 b	4,86	4,86	4,36	4,50	
	Entgeltgruppe	10	11,00	11,00	11,00	9,60	
	Entgeltgruppe	9 c	0,82	0,82	0,82	0,82	
	Entgeltgruppe	9 b	4,25	4,25	5,51	4,51	
	Entgeltgruppe	9 a	13,98	13,98	12,98	13,98	
	Entgeltgruppe	8	10,33	10,33	11,27	10,17	
	Entgeltgruppe	S 8 a	8,29	8,29	7,67	7,00	
	Entgeltgruppe	7	8,00	8,00	8,00	7,80	
	Entgeltgruppe	6	22,21	23,21	21,46	22,96	
	Entgeltgruppe	5	19,30	19,30	18,62	18,62	
	Entgeltgruppe	3	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Entgeltgruppe	2	19,42	19,42	18,71	18,11	
	Entgeltgruppe	2 Ü	2,41	2,41	2,27	2,27	
	Entgeltgruppe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/innen insgesamt		140,14	141,14	136,44	134,11	
	Insgesamt		174,87	175,87	170,52	167,14	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Änderung durch neue Stellenbewertung				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Plan- stellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentli- chen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	2	3	5	7	8	9	10
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Ausbildung 3. Einstiegsamt: 4 Anwärterinnen 2. Einstiegsamt: 3 Anwärterinnen 3 Verwaltungsfachange- stellte FSJ BGS Erzieher/in in Anerken- nungsjahr						

Einhaltung der Obergrenzen zum Stellenplan – Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	0	1	1	0	2	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	0	1	0	0	2	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹⁾	-	-	-	-	-	-	0	-	0,6
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	-	-	-	-	0	-	0,6

¹⁾ A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt III).
 A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)

18. Anlagen

18.1 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2019 - Aktiva					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	
			€	€	
1.	Anlagevermögen		47.050.062	55.420.110	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.022.060	1.075.146	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.729	54.482	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		0	0	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		490.742	481.713	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		475.589	538.951	
1.2.	Sachanlagen		28.384.771	29.474.160	
1.2.1.	Wald, Forsten		10.376	10.376	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.225	98.967	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.171.402	22.743.685	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		1.119.985	1.063.929	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		814.976	850.437	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		5.553	5.473	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.138.571	2.831.340	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		835.120	910.151	
1.2.9.	Pflanzen und Tiere		0	0	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		282.563	959.802	
1.3.	Finanzanlagen		17.643.231	24.870.804	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	
1.3.3.	Beteiligungen		260	0	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		17.423.806	24.275.379	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		219.165	219.165	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		0	376.260	
2.	Umlaufvermögen		69.761.506	91.999.027	
2.1.	Vorräte		33.696	36.345	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.580	4.986	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		31.116	31.359	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.283.964	5.780.390	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.288.755	3.702.985	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		78.577	119.942	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		306.145	331.820	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.518.323	1.575.093	
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände		92.164	50.550	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.443.846	86.182.292	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		102.616	129.385	
4.1.	Disagio		0	0	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		102.616	129.385	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	
	Bilanzsumme		116.914.18	147.548.52	
			4	2	

Bilanz zum 31.12.2019 – Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1.	Eigenkapital		39.434.101	49.162.845
1.1.	Kapitalrücklage		37.532.468	39.434.101
1.2.	Sonstige Rücklagen		0	5.359
1.3.	Ergebnisvortrag		1.901.633	9.723.385
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0
2.	Sonderposten		7.861.706	9.188.951
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.861.706	9.188.951
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		7.860.439	7.691.505
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.267	1.497.446
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
2.7.	Sonstige Sonderposten		0	0
3.	Rückstellungen		7.572.192	9.611.892
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.873.000	8.736.800
3.2.	Steuerrückstellungen		0	0
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.4.	Sonstige Rückstellungen		699.192	875.092
4.	Verbindlichkeiten		62.031.991	79.584.834
4.1.	Anleihen		0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		898.739	687.575
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		898.739	687.575
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0	0
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		261.798	463.846
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.812	0
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		27.832	36.030
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		60.589.724	78.275.888
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		250.086	121.495
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		14.194	0
Bilanzsumme			116.914.184	147.548.522

18.2 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2019 - Aktiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		€	€
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0	0
3	Anlagevermögen	125.502.333	126.416.310
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.866.324	6.698.137
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.243	56.795
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.332.492	6.102.391
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	475.589	538.951
3.2	Sachanlagen	118.381.035	119.087.200
3.2.1	Wald, Forsten	10.376	10.376
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.225	98.967
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.535.010	23.106.613
3.2.4	Infrastrukturvermögen	90.356.561	88.041.085
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	814.976	850.437
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.553	5.473
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.549	2.891.467
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.547	928.500
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.238	3.154.282
3.3	Finanzanlagen	254.974	630.973
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0
3.3.3	Beteiligungen	260	0
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	-1
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	254.714	254.714
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0	376.260
4	Umlaufvermögen	69.227.472	91.818.556
4.1	Vorräte	33.696	36.345
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.580	4.986
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.116	31.359
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.749.930	5.599.919
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.973.732	5.021.032
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.528	127.744
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0	0
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0	0
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	584.489	407.541
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	104.181	43.602
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
4.3.1	Eigene Anteile	0	0
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.443.846	86.182.292
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0	0
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0
7	Rechnungsabgrenzungsposten	112.831	141.773
7.1	Disagio	0	0
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	112.831	141.773
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0	0
	Gesamtbilanzsumme	194.842.636	218.376.639

Gesamtbilanz zum 31.12.2019 – Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		€	€
1	Eigenkapital	41.187.638	50.667.131
1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0
1.2	Kapitalrücklage	37.532.468	39.434.101
1.3	Allgemeine Rücklage	0	0
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	5.359
1.5	Gewinnrücklagen	0	0
1.6	Gesamtergebnisvortrag	0	0
1.7	Gesamterfolg	3.655.170	11.227.671
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	6.084.018	1.753.537
3	Sonderposten	35.816.802	36.603.243
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.816.802	36.603.243
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.860.439	7.691.505
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.955.096	27.414.292
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.267	1.497.446
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
3.7	Sonstige Sonderposten	0	0
4	Rückstellungen	7.875.662	9.729.632
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.873.000	8.736.800
4.2	Steuerrückstellungen	0	0
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.002.662	992.832
5	Verbindlichkeiten	103.864.322	119.623.096
5.1	Anleihen	0	0
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.546.708	42.375.004
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.051	678.408
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.812	0
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0	0
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.626.373	76.450.799
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	260.378	118.885
6	Rechnungsabgrenzungsposten.	14.194	0
Gesamtbilanzsumme		194.842.636	218.376.639

18.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	2025	2026	2027	ab 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

18.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Übersicht für das Haushaltsjahr 2024				
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	345.351	218.433	84.496
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	345.351	218.433	84.496

Übersicht für das Haushaltsjahr 2025				
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	218.433	84.496	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	218.433	84.496	0

18.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2024				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021		50.840.345
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	2.503.045	53.343.390
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.555.665	50.787.725
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-580.130	50.207.595
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	366.390	50.573.985
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.969.330	48.604.655
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.264.800	46.339.855

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2025				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022		53.343.390
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-2.555.665	50.787.725
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-580.130	50.207.595
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	366.390	50.573.985
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-1.969.330	48.604.655
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.264.800	46.339.855
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	---	46.339.855

19. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit															
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027								
		in T€													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			1.745	-954	892	1.812	-606	-1.051							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	149	127	134	85	0	0							
	3	Zwischensumme	1.596	-1.081	758	1.727	-606	-1.051							
Verwendungsrechnung	4	Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0							
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	1.596	-1.081	758	1.727	-606	-1.051							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td style="text-align: center;">Jahr 2024 / 2025 - Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2024 / 2025 - Betrag 0,00 €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2024 / 2025 - Betrag 0,00 €														

20. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	Personen	in Euro		in .v H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Ortsgemeinde Asbach	7.692	10.107.105,00	5.690.500,03	56,30	3.715.100,00	0,00	0,00	1.734.500,00
Ortsgemeinde Buchholz	4.795	9.077.338,00	5.171.813,00	56,97	5.155.300,00	0,00	0,00	48.200,00
Ortsgemeinde Neustadt	6.737	19.912.356,00	11.345.065,00	56,98	16.721.700,00	0,00	0,00	751.500,00
Ortsgemeinde Windhagen	4.621	27.017.531,00	15.393.238,00	56,97	16.373.245,00	0,00	0,00	8.554.460,00
Verbandsgemeinde Asbach	23.845	---	---	---	10.043.005,30	218.612,00	0,00	-953.665,00

Hinweis:

Auf die Darstellung der Zusammensetzung der Umlagegrundlagen (Spalten 3 bis 10) wird unter Verweis auf Fußnote 1 des Musters 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO verzichtet.