

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Asbach

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	6
2. Vorbemerkungen	9
3. Statistische Daten	11
3.1 <i>Zusammensetzung der Katasterfläche des Verbandsgemeindegebietes</i>	11
3.2 <i>Zusammensetzung und Entwicklung der Einwohnerzahl im Verbandsgemeindegebiet</i>	11
4. Eckdaten des Haushalts	12
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	12
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	12
4.3 <i>Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse</i>	13
5. Haushaltsgliederung	14
6. Ergebnishaushalt	19
6.1 <i>Allgemeines</i>	19
6.2 <i>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	20
6.2.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben.....	20
6.2.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20
6.2.3 Pos. E 3 – Erträge der sozialen Sicherung.....	23
6.2.4 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23
6.2.5 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	24
6.2.6 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
6.2.7 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge	26
6.3 <i>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	27
6.3.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
6.3.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
6.3.3 Pos. E 11 – Abschreibungen.....	33
6.3.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	34
6.3.5 Pos. E 13 –Aufwendungen der sozialen Sicherung.....	35
6.3.6 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen	36
6.4 <i>Zins- und Finanzergebnis</i>	42
6.4.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	42
6.4.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
6.5 <i>Zusammensetzung der Aufwendungen</i>	43



7. Finanzhaushalt.....	44
7.1 Allgemeines.....	44
7.2 Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen	44
7.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44
7.3.1 Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44
7.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45
7.4.1 Pos. F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45
7.4.2 Pos. F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	45
7.4.3 Pos. F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen.....	45
7.5 Pos. F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	49
8. Finanzplanung 2024 bis 2025	50
8.1 Ergebnishaushalt.....	50
8.2 Finanzhaushalt	50
8.2.1 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23)	50
8.2.2 Investive Einzahlungen.....	50
8.2.2.1 Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50
8.2.2.2 Pos. F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen.....	51
8.2.3 Investive Auszahlungen.....	51
8.2.3.1 Pos. F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	51
8.2.3.2 Pos. F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen.....	52
8.2.4 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	52
9. Haushaltsausgleich	53
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	54
10. Erläuterungen zum Stellenplan	56
11. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen	58
12. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner.....	59
13. Grund- und Kennzahlen zum Haushalt.....	60
14. Interne Leistungsverrechnung	64
15. Ausblick.....	64
16. Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	65
17. Teilergebnis- und Finanzhaushalte	71
17.1 Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung	71

17.2	Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung	117
17.3	Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung	124
17.4	Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste	154
17.5	Teilhaushalt 5 – Bauhof	194
17.6	Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen	199
18.	Investitionsübersichten	204
19.	Stellenpläne	246
20.	Anlagen	260
20.1	Bilanz	260
20.2	Gesamtbilanz	262
20.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	264
20.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge für die Haushaltsjahre 2022 und 2023	265
20.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	266
21.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	267
22.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	268

=====

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Asbach

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.120.870 €	17.409.860 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.434.590 €	19.530.990 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.313.720 €	-2.121.130 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-861.020 €	-509.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.043.500 €	220.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.615.400 €	5.286.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.571.900 €	-5.066.200 €

§ 2

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

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

§ 3

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden

für die Haushaltsjahre	<u>2022</u>	<u>2023</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.

§ 4

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 52.360.753 € (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 52.545.553 €. Zum 31.12.2022 wird es voraussichtlich 50.231.833 € und zum 31.12.2023 48.110.703 € betragen.

§ 5

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.

§ 6

Wertgrenze für Investitionen

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt vom ... bis einschließlich ... zur Einsichtnahme im Rathaus in Asbach, Flammersfelder Straße 1, Zimmer 70 oder 71, montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung eine Verletzung der Bestimmungen über

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach geltend gemacht worden ist.

Asbach, den

Verbandsgemeinde Asbach

Michael Christ

- Bürgermeister -

2. Vorbemerkungen

Zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Vorhaben

Mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 setzt die Verbandsgemeinde in den kommenden beiden Jahren wiederum deutliche Finanzmittel sowohl für die Gebäudeunterhaltung (1,095 Mio. €) als auch für den Neubau und die Erweiterungen von öffentlichen Gebäuden (5,530 Mio. €) ein. Darüber hinaus sieht der Haushalt Mittel für eine umfassende Erneuerung des Fahrzeug- und Gerätebestandes (1,47 Mio. €) sowie der Förderung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung (1,23 Mio. €) vor. Für den Bereich Klima-, Natur-, Umwelt- und Lärmschutz sind Mittel in Höhe von 0,3 Mio. € vorgesehen.

Die Akzentuierung der Haushaltsmittel erstreckt sich dabei insbesondere auf folgende Aufgabenbereiche:

Grundschulen/Schulturnhallen/Schulschwimmbad

Für die laufende Gebäudeunterhaltung der Grundschulen und Schulturnhallen sieht der Doppelhaushalt Mittel in Höhe von rd. 0,386 Mio. € vor, von denen 0,170 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind. Hierunter stellen Sanierungsmaßnahmen am Dach und dem Schulhof der Grundschule Buchholz mit insgesamt 130 T€ sowie die Untersuchungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an allen Grundschulen mit 36 T€ die markantesten Positionen dar. Im Bereich der Schulturnhallen werden 10 T€ für die Sanierung der Rückspülung im Schwimmbad an der Realschule Plus bereitgestellt.

Mit Blick auf die umfangreichen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an den verschiedenen Grundschulen im laufenden Haushalt 2020 / 2021 besteht im kommenden Doppelhaushalt kein Bedarf an Investitionsmitteln.

Das Projekt „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ wird im kommenden Haushalt fortgeführt und beendet, hierzu stellt der neue Doppelhaushalt die noch nicht ausgeschöpften Mittel des ursprünglichen Ansatzes von 0,402 Mio. EUR in Höhe von 0,22 Mio. € bereit. Demgegenüber steht eine Förderung durch Bundesmittel.

Feuerwehren

Zur Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser und technischen Anlagen sieht der Haushaltsplan rd. 0,39 Mio. € vor. Die größten Einzelposten umfassen die Sirenenerüchtigung mit Standortanalyse über 0,17 Mio. € sowie die Installation von Rauchmeldeanlagen in den Feuerwehrrhäusern in Höhe von 0,047 Mio. €.

Für Investitionen der Feuerwehr stellt der Haushalt insgesamt 4,258 Mio. € bereit, herauszuheben ist hier ganz klar der Neubau des Feuerwehrhauses Asbach mit veranschlagten 3,0 Mio. €. Zur Erneuerung des Fahrzeugbestandes der Feuerwehr berücksichtigt der Doppelhaushalt für beide Jahre eine Investitionssumme von 1,085 Mio. €. Ebenso stellt der Haushalt für die Erneuerung von Gerätschaften der Feuerwehr 0,123 Mio. € bereit.

Rathaus

Der Doppelhaushalt sieht für die Gebäudeunterhaltung des Rathauses Haushaltsmittel für beide Jahre in Höhe von 0,24 Mio. € vor.

Die Investitionstätigkeit im Bereich des Rathauses berücksichtigt der Haushalt für beide Jahre insgesamt mit 1,738 Mio. €. Schwerpunkte bilden hier ein Ansatz von insgesamt 0,82 Mio. € für die Kostensteigerung im Bereich Erweiterung des Rathauses mit Außenanlagen. Weitere Mittel in Höhe von 0,85 Mio. € sind für Umbauarbeiten im Bestandsgebäude im Rahmen der Neugestaltung des Eingangsbereiches zur Verbesserung des Bürgerservice eingestellt.

Medizinische Versorgung

Zur Förderung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde aus laufenden Mitteln sieht der Doppelhaushalt einen Ansatz in Höhe von insgesamt 0,78 Mio. € vor.

Der Betrag umfasst im Wesentlichen die Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (0,4 Mio. €), Umbaumaßnahmen des Ärztehauses in Neustadt (0,2 Mio. €) und Förderung der Hebammen (0,1 Mio. €).

Darüber hinaus sind für die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Nahversorgung Mittel aus Investitionstätigkeiten über 0,5 Mio. € vorgesehen.

Klima, Umwelt, Natur, Lärm

Für den Bereich Klima-, Umwelt-, Natur- und Lärmschutz stellt der Doppelhaushalt Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € für verschiedene Projekte bereit, so vor allem Saatgut für Blühwiesen, die Teilnahme am Projekt Naturstadt, Erstellung eines Artenschutzkonzepts und die Baumpflege zur Herstellung und Erhaltung eines gesunden Baumbestandes im Rahmen des Baumkatasters.

Im technischen Bereich sind Investitionsmittel von 0,1 Mio. € vorgesehen, die auf den öffentlichen Gebäuden installierten Photovoltaikanlagen werden um eine neue Anlage auf dem Rathausanbau erweitert.

Finanzierung der Vorhaben

Die Finanzierung der Ausgaben beider Haushaltsjahre erfolgt – mit Ausnahme des Landeszuschusses für die Erweiterung des Rathauses (0,718 Mio. €), den zu erwartenden Fördermitteln aus dem DigitalPakt (0,135 Mio. €) und der Landeszuwendung für die Erweiterung der Grundschule Buchholz (0,07 Mio. €) – nahezu ausschließlich aus Eigenmitteln.

Das Darlehen aus dem Jahre 2001 läuft im Jahr 2025 aus. Die Tilgung erfolgt somit im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung (2. Jahr der Finanzplanung), der für die Restlaufzeit notwendige Kapitaldienst (Zins und Tilgung) von 0,4658 Mio. € ist berücksichtigt und schuldenfrei finanziert.

Das führt im Jahr 2025 zur vollständigen **Schuldenfreiheit der Verbandsgemeinde!**

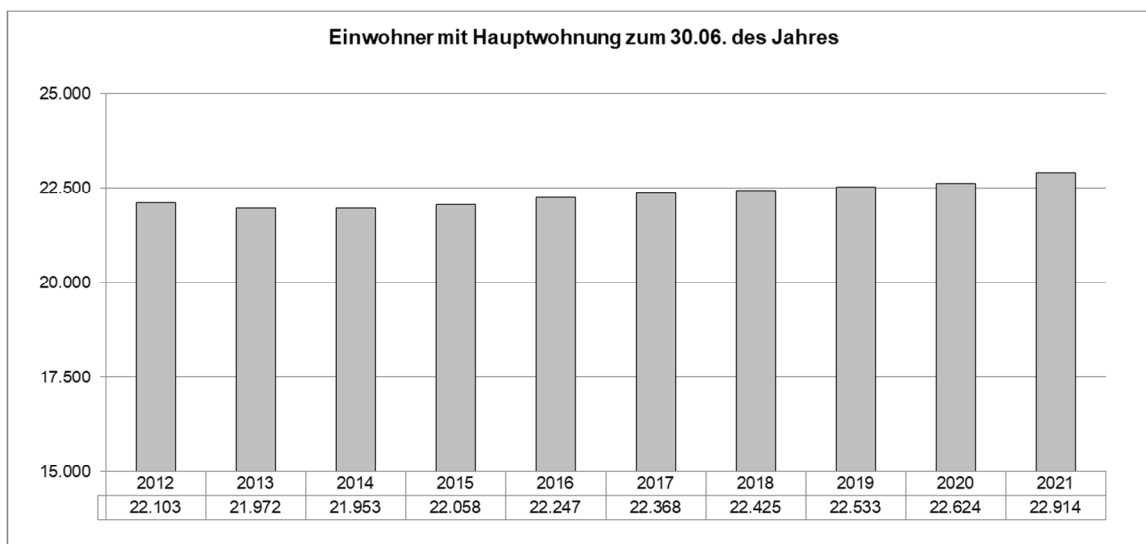
3. Statistische Daten

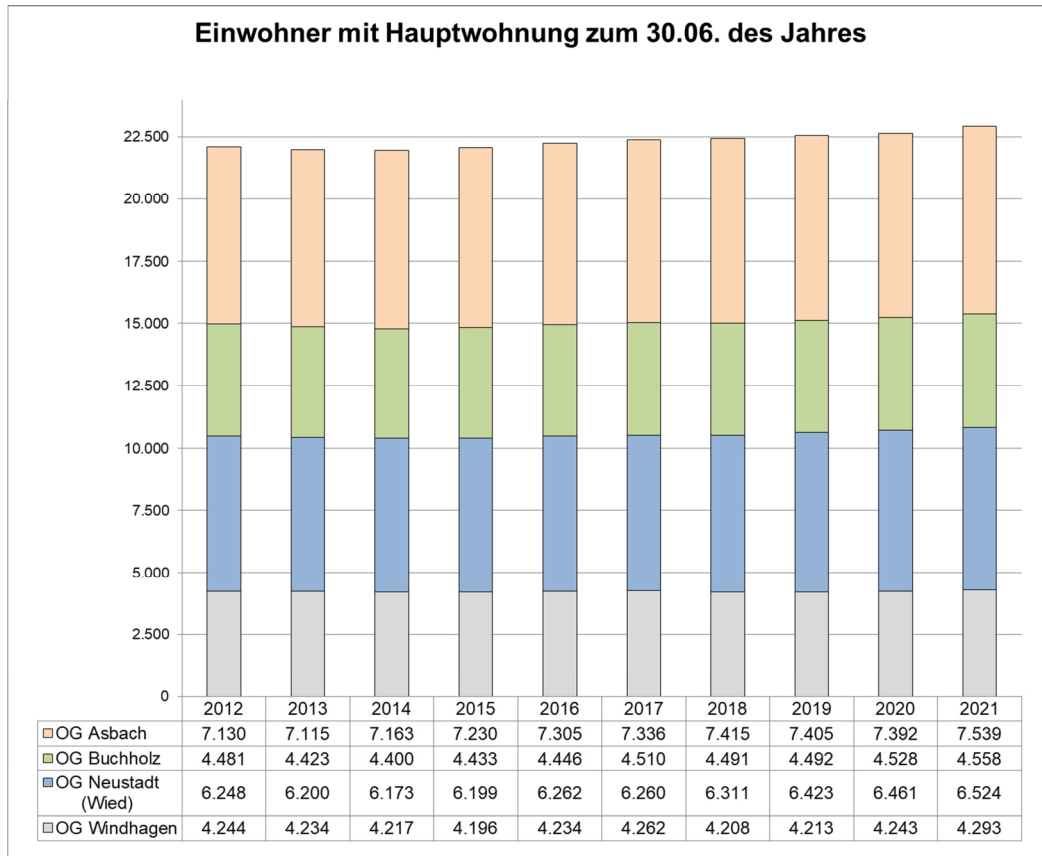
3.1 Zusammensetzung der Katasterfläche des Verbandsgemeindegebietes

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>2022</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2023</u>
Erträge	17.120.870 €	17.409.860 €
Aufwendungen	19.434.590 €	19.530.990 €
Ergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-2.313.720 €	-2.121.130 €

4.2 Finanzhaushalt

Die Finanzhaushalte schließen mit folgenden Summen ab:

	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2022</u>	<u>Haushaltsjahr</u> <u>2023</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861.020 €	-509.630 €
Investive Einzahlungen	1.043.500 €	220.500 €
Investive Auszahlungen	2.615.400 €	5.286.700 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.432.920 €	-5.575.830 €

4.3 Entwicklung des Anteils an der Einheitskasse

		<u>Betrag zum Jahresende</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		15.469.000 €
./. Voraussichtliche Haushaltsausgabereste		
- Aufwand	373.000 €	
- Investitionen	<u>6.581.500 €</u>	
	6.954.500 €	
= Bereinigter Stand zum 31.12.2021		8.514.500 €
+ Jahresergebnis 2022	-2.432.920 €	
./. Tilgung 2022	120.300 €	
= Stand zum 31.12.2022		5.961.280 €
+ Jahresergebnis 2023	-5.575.830 €	
./. Tilgung 2023	127.000 €	
= Stand zum 31.12.2023		258.450 €
+ Jahresergebnis 2024	-319.940 €	
./. Tilgung 2024	134.000 €	
= Stand zum 31.12.2024		-195.490 €
+ Jahresergebnis 2025	-920.360 €	
./. Tilgung 2025	84.500 €	
= Stand zum 31.12.2025		-1.200.350 €

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

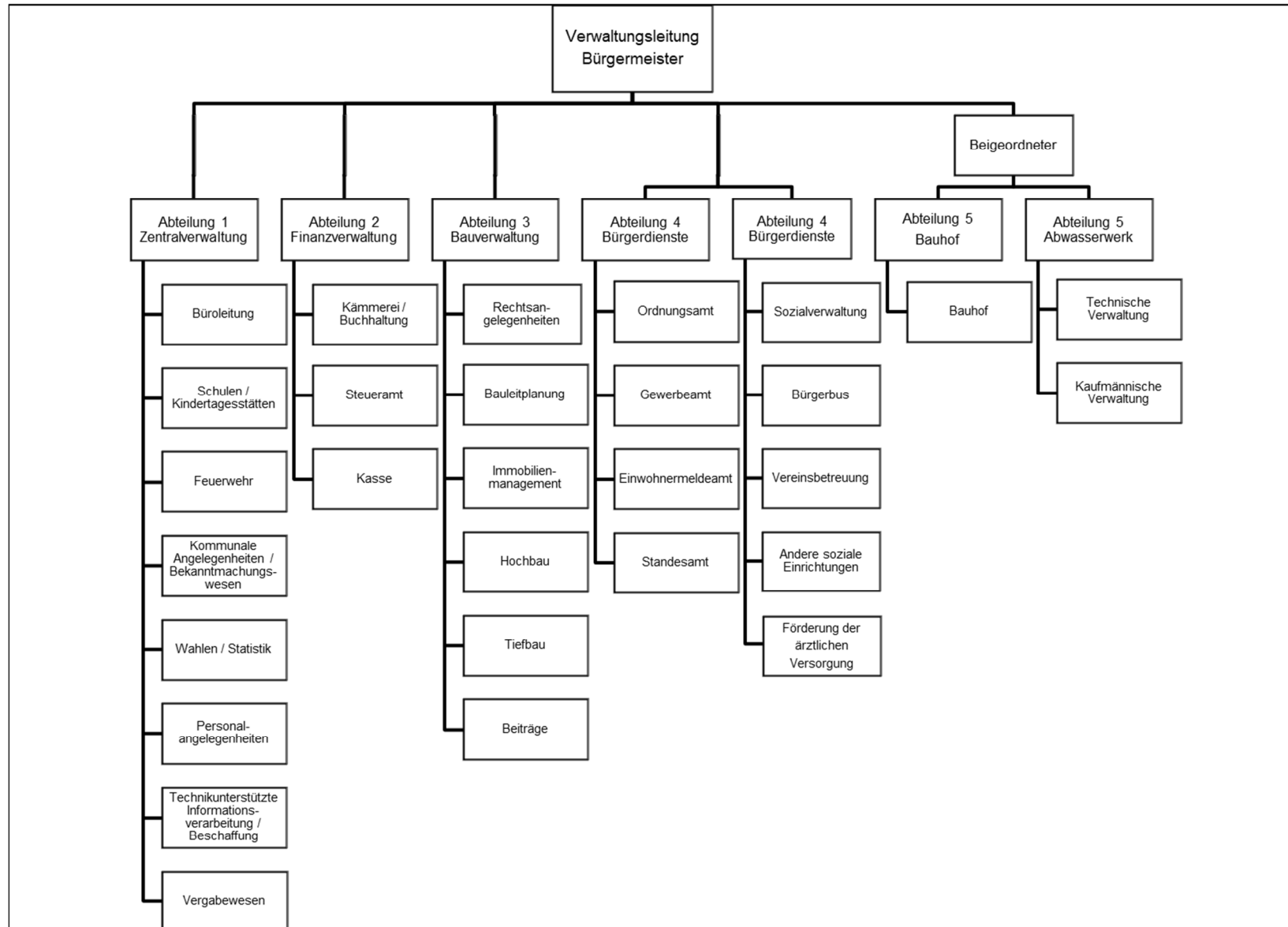


5. Haushaltsgliederung

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 einzelnen Teilhaushalte stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1 (Zentralverwaltung)

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1115	Lokale Agenda 21
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
1123	Personalbetreuung
1130	Organisation
1140	Zentrale Vergabestelle
1141	Immobilienverwaltung (Vermietung Bürgerhäuser)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1147	Stiftungsverwaltung (außer Haushalt)
1161	Finanzen (Steuerung und Controlling)
1210	Statistik und Wahlen
1260	Brandschutz
2110	Grundschulen
2151	Realschulen plus
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe)
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)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
5230	Denkmalschutz und –pflege (Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein)
5543	Klimaschutz (Konzept und Management)
5710	Wirtschaftsförderung (bisher Teilhaushalt 3)
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 (Finanzverwaltung)

1161	Finanzen (außer Steuerung/Controlling und Anliegerbeiträge)
1162	Zahlungsabwicklung
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien (Kunstmarkt)

Teilhaushalt 3 (Bauverwaltung)

- 1131 Datenschutz (bisher Teilhaushalt 1)
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1142 Liegenschaftsverwaltung
- 1145 Landestransparenzgesetz (Auskünfte, Informationen)
- 1161 Finanzen (Anliegerbeiträge)
- 1190 Recht
- 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung
- 5230 Denkmalschutz und -pflege (Unterhaltung Burgruine Ehrenstein)
- 5310 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik-Anlagen)
- 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 5410 Gemeindestraßen
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Naturlehrpfade u. ä.)
- 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5543 Lärmschutz (Lärmaktionsplanung)
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft (bisher Teilhaushalt 1)
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Radwege

Teilhaushalt 4 (Bürgerdienste)

- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen
- 1224 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1232 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr (z. B. Fahrschulen)
- 2211 Förderschulen
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)
- 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II – Einmalige Leistungen)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber (hauptsächlich Kostenerstattungen von Dritten)
- 3131 Hilfen für Asylbewerber (Leistungsgewährungen)
- 3140 Soziale Einrichtungen (z. B. Fahrdienst, Bürgerbus und Vereinskümmerer)
- 3141 Soziale Einrichtungen (Tafel Asbach)
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Suchtprävention)
- 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3621 Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Fahrsicherheitstraining)
- 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familie (Haus für Familien)

- 4122 Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen (Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Nahversorgung)
- 5370 Abfallwirtschaft (ausschließlich Verkauf von Müllsäcken)
- 5478 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr – Förderung
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 5 (Bauhöfe)

- 1143 Bauhof I sowie Bauhof II für Langzeitarbeitslose

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

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.

6. Ergebnishaushalt

6.1 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.

In Anlehnung an die Erläuterungsstruktur zur Ergebnisrechnung innerhalb des jährlichen Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses werden nachfolgend zunächst die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2020 und die Ansätze des Jahres 2021 (einschließlich der Nachträge) den Haushaltsansätzen der Jahre 2022 und 2023 vorangestellt. Besondere Abweichungen oder bedeutsame Positionen innerhalb der beiden Planjahre werden erläutert.

6.2 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

6.2.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.600	42.300	20.000	25.000
40310000 Vergnügungssteuer	18.600	42.300	20.000	25.000

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

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	16.432.605	14.076.300	14.209.170	13.987.560
41110000 Schlüsselzuweisung vom Land	225.330	225.300	229.100	229.100
41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.637	5.300	5.500	5.500
41441000 vom Bund	2.733	72.200	2.700	2.700
41442000 vom Land	81.512	106.700	484.870	265.460
41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.234	30.100	49.400	49.400
41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.134	144.200	160.000	160.000
41450000 von privaten Unternehmen	4.100	0	4.100	4.100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.602	163.500	257.200	271.300
41620000 Verbandsgemeindeumlage	15.596.323	13.329.000	13.016.300	13.000.000

Zu Konto 41110000 – Schlüsselzuweisung vom Land

Hierbei handelt es sich um die einwohnerbezogene Schlüsselzuweisung B1 mit einem Betrag von 10 € je Einwohner.

Zu Konto 41320000 – Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

Zu Konto 41442000 – Landeszuschüsse

Für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet das Konto die Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 226,8 TEUR. Zudem erstattet das Land die Personalkosten für Sozialarbeit an Kindertagesstätten (2022: 184,0 TEUR und 2021: 191,4 TEUR). Darüber hinaus werden für die beiden Jahre des Doppelhaushaltes Landeszuschüsse in Höhe von jeweils 74,1 TEUR für folgende *laufende* Zwecke erwartet:

- Betreuungsangebot Grundschulen	45.000 €
- Schulbuchausleihe	15.300 €
- Offene Jugendarbeit	12.300 €
- Lohnkosten für Gemeindearbeiter	1.500 €

Zu Konto 4144300 – Zuschüsse von Kreis und Gemeinden

Die Ansätze in 2022 und 2023 setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Erstattung von Baugebühren	22.000 €
- Anteil Jugendpflege	13.000 €
- Anteil an der Feuerschutzsteuer	10.000 €
- Mittagessen in Grundschulen und Ferienbetreuung	<u>4.400 €</u>
	<u>49.400 €</u>

Zu Konto 41448000 – Zuwendung von öffentlichen Sonderrechnungen

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen des Job-Centers für geförderte Arbeitsverhältnisse bei der Verbandsgemeinde.

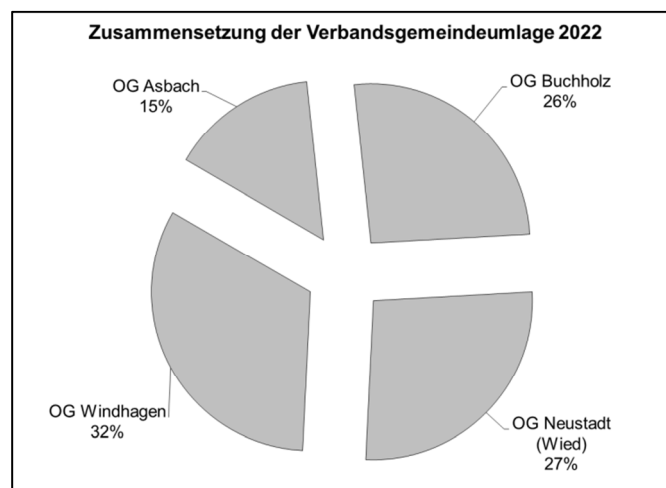
Zu Konto 41620000 – Verbandsgemeindeumlage

Die Reduzierung der Steuerkraft der Ortsgemeinden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,3 Mio. € berücksichtigt die Endabrechnung Gewerbesteuerkompensation (-3,4 Mio. €), die sich mit einem Anteil von ca. 855 T€ mindernd auf die Verbandsgemeindeumlage auswirkt. Das hat zur Folge, dass sich die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2022 von 16,7 Mio. € in 2021 um 3,7 Mio. € auf einen Betrag von 13,0 Mio. € reduziert. Dieser Wert wird auch als Planwert für das Jahr 2023 beibehalten. Der aktuelle Umlagesatz in Höhe von 25,5 % wird für den Planungszeitraum unverändert beibehalten.

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen der(s)			Gde. Anteil a. d. Eink.-steuer*)	Steuerkraftmesszahl (Sp. 3 bis 6)	Schlüsselzuweisungen Rechnungsjahr	Ausgleichszahlung	Insgesamt (Sp. 7 bis 8)	Umlage nach der Haushaltssatzung 25,5 v. H. (von Sp. 10) 2022	VG-Umlage für das laufende Haushaltsjahr 2021	VG-Umlage für das abgelaufene Haushaltsjahr 2020
		Grundsteuer		Gewerbesteuer (vom Ertrag und Kapital)								
		A	B									
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Asbach	31.764	981.064	2.511.396	4.115.077	7.639.301	0	0	7.639.301	1.948.022	1.724.804	1.686.855
2	Buchholz	13.538	699.657	9.753.920	3.070.517	13.537.632	0	-360.102	13.177.530	3.360.270	1.706.384	1.570.259
3	Neustadt/Wied	15.729	960.781	8.924.437	4.432.424	14.333.371	0	-725.529	13.607.842	3.470.000	3.361.966	3.169.622
4	Windhagen	5.512	827.782	13.571.938	4.482.769	18.888.001	0	-2.268.159	16.619.842	4.238.060	9.878.125	9.169.587
	zusammen	66.543	3.469.284	34.761.691	16.100.787	54.398.305	0	-3.353.790	51.044.515	13.016.352	16.671.279	15.596.323

* einschließlich des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAAG



Berechnung des Umlagebedarfs				
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Jahr 2022 in Euro	Jahr 2023 in Euro
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	17.557.690	16.992.790
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlun- gen	22.900	16.200
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0	0
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	120.300	127.000
	=	zu deckende Auszahlungen	17.700.890	17.135.990
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	3.703.270	3.499.360
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlun- gen	0	0
§ 2 Abs. 1 S. 4 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0	0
aus § 2 Abs. 1 S. 4 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergeb- nishaushaltes (falls negativ)	2.313.720	2.121.130
	=	Umlagebedarf 1	16.311.340	15.757.760
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit ver- fügbare Bankguthaben und Kassen- bestände) zu Beginn des Haushalts- jahres	8.514.500	0
aus § 2 Abs. 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
	=	Umlagebedarf 2	7.796.840	15.757.760
aus § 2 Abs. 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künf- tige Maßnahmen)	0	0
§ 2 Abs. 1 F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.900	5.066.200
	=	Umlagebedarf 3	9.368.740	20.823.960
aus § 2 Abs. 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0	0
	=	Umlagebedarf 4	9.368.740	20.823.960

6.2.3 Pos. E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	626.008	859.000	675.300	675.300
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	200	0	0
42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	743	1.000	700	700
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123	1.800	2.000	2.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	104.771	160.000	145.000	145.000
42392000 vom Landkreis	518.370	696.000	527.600	527.600

6.2.4 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	201.264	217.800	240.200	240.200
43110000 Passgebühren	125.917	152.000	150.000	150.000
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	27.937	11.500	28.600	28.600
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.185	0	5.100	5.100
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	243	100	200	200
43190000 Sonstige Gebühren	34.349	33.800	34.600	34.600
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.634	20.400	21.700	21.700

Zu Konto 43190000 – Sonstige Gebühren

Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühreneinnahmen des Personenstandswesens (34.000 € jährlich).

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 17.300 € sowie die Einnahmen aus der Schulbuchausleihe in Höhe von 3.900 € jährlich.

6.2.5 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	362.301	413.400	429.800	429.800
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	348	600	500	500
44120000 Mieten und Pachten	88.211	68.400	84.700	84.700
44140000 Beteiligung Essenskosten	146.554	191.000	191.200	191.200
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	119.168	139.000	139.000	139.000
44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	7.760	14.400	14.400	14.400
44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0

Zu Konto 44120000 – Mieten und Pachten

Hier sind jährliche Mieterträge für folgende Liegenschaften veranschlagt:

- Nebengebäude Rathaus	46.000 €
- Gebäude in Neustadt (medizinische Versorgung)	15.000 €
- Hausmeisterwohnungen an Grundschulen	9.600 €
- Gebäude in Asbach (Flammersfelder Straße 7)	7.000 €
- Obdachlosenwohnheim in Buchholz	5.000 €
- Räumlichkeiten an der Sporthalle Buchholz	1.500 €
- Pachten für unbebaute Grundstücke	600 €
	<u>84.700 €</u>

6.2.6 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1.189.727	1.127.500	1.135.600	1.146.100
44231000 von Eigenbetrieben (Personalkostenerstattung)	290.937	354.300	254.500	258.100
44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	239.173	84.000	211.800	214.700
44241000 vom Bund	0	8.500	0	0
44242000 vom Land	1.804	9.500	2.000	2.000
44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.705	506.700	491.400	495.400
44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenerstattung)	130.505	137.000	134.000	134.000
44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.057	0	0	0
44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-131	900	800	800
44250000 vom privaten Bereich	24.737	18.300	27.700	27.700
44290000 von übrigen Bereichen	24.939	8.300	13.400	13.400

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>2022</u>	<u>2023</u>
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden für Erbrachte Leistungen des Bauhofes I (nur Personalkosten)	137.000 €	137.000 €
- Kostenerstattungen durch den Kreis für Aufwendungen der Sozialhilfe	163.000 €	163.000 €
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden (u. a. für Hausmeistertätigkeiten)	59.000 €	60.700 €
- Kostenerstattungen des Kreises für Hausmeistertätigkeiten in der Realschule Plus sowie in der Albert-Schweitzer-Schule Asbach	55.000 €	57.200 €
- Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Windhagen für das dortige Bürgerzentrum (Anteil: 60 %)	51.500 €	51.500 €
- Sonstige Erstattungen	15.900 €	16.000 €
- Kostenerstattungen durch den Kreis für die Durchführung von Vollstreckungsersuchen durch die Verbandsgemeindekasse	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
	<u>491.400 €</u>	<u>495.400 €</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 die Kostenerstattungen von Unternehmen aus Feuerwehreinsätzen (16,3 TEUR) sowie Erstattungen für Bestattungen durch das Ordnungsamt (6,0 TEUR).

Zu Konto 44290000 – Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich

Die Erträge umfassen hauptsächlich die Kostenerstattungen vom privaten Bereich aus Feuerwehreinsätzen (13,1 TEUR).

6.2.7 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1.517.032	619.000	410.800	905.900
45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	31.067	16.000	22.000	22.000
45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	25.437	11.000	15.000	15.000
46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	856	0	0	0
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.145	15.500	16.000	16.000
46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	466	0	0	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	95.570	115.200	95.000	95.000
46270000 Versicherungserstattungen	23.214	15.400	3.000	3.000
46290000 Sonstige	47.213	44.100	46.000	46.000
46292000 Sonstige Erträge, Spenden	11.550	800	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Pension und Beihilfe	1.230.900	398.000	213.800	708.900
46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.614	3.000	0	0

Zu Konten 45290000 und 45290100 – Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um Erträge in den Fällen, bei denen der Bauhof an der Herstellung von Investitionen der Verbandsgemeinde beteiligt ist.

Zu Konto 46290000 – Sonstige Erträge

Die erwarteten jährlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

- Einspeisevergütung PV-Anlagen	30.000 €
- Beteiligung der Beamten an den Wahlleistungen	10.000 €
- Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	<u>6.000 €</u>
	<u>46.000 €</u>

Zu Konto 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Hierbei handelt es sich um die Ansätze für die Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten, wobei ein geplanter Pensionseintritt mit der hohen Auflösung im Jahr 2023 berücksichtigt wird.

6.3 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

6.3.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	9.604.200	9.938.600	10.781.290	11.743.890
50120000 Beigeordnete	28.153	25.000	24.900	25.700
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	57.100	45.000	74.400	74.400
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.899	54.400	82.000	82.200
50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.273.684	1.397.200	1.557.800	1.599.500
50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.058.427	5.497.600	5.952.000	6.131.000
50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	7.965	20.000	20.000	20.000
50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	379.589	436.300	472.500	488.900
50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	999.526	1.061.300	1.230.500	1.271.300
50490000 Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	3.249	3.100	2.200	2.300
50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	125.139	87.000	136.400	141.200
50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	957	2.500	2.200	2.200
50615000 Prämien im Vorschlagswesen für Beamte	0	2.500	2.500	2.500
50625000 Prämien im Vorschlagswesen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500
50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	5.791	10.500	6.570	6.700

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	831.700	479.400	363.600	347.400
50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	47.700	24.300	20.400	19.800
50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	39.900	25.900	39.900	39.900
50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	29.200	30.100	29.200	29.200
50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	49.300	41.900	49.300	49.300
50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	57.100	98.800	57.100	57.100
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	2.610	11.400	5.820	6.390
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	463.473	465.100	551.400	570.300
51410000 Unterstützungsleistungen für Beamte	84.737	74.300	92.300	95.000
51510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	39.400	4.800	564.000
51610000 Beihilferückstellungen für Beamte	0	3.100	1.000	115.100

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

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	2.819.444	2.541.400	3.147.100	2.618.000
52210000 Aufwendungen für Energie	146.485	220.500	208.300	220.900
52220000 Aufwendungen für Wasser	11.577	13.400	14.700	15.100
52230000 Aufwendungen für Abwasser	45.064	54.700	53.800	55.200
52240000 Aufwendungen für Abfall	13.794	13.900	14.300	14.600
52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	92.479	132.100	138.100	146.600
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.382.088	299.000	643.000	452.000
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	7.297	7.400	0	0

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.514	79.300	73.900	76.900
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.316	126.000	68.000	64.000
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	50.000	5.000	5.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	163.320	287.800	237.300	247.300
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.465	74.200	58.000	196.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.601	223.400	274.100	276.100
52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0	100	0	0
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	74.213	6.600	0	0
52420000 Essenskosten	189.347	336.000	306.300	311.100
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	55.131	107.700	105.900	105.900
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	10.716	18.100	22.900	22.900
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75.052	63.000	536.500	102.000
52531000 an Eigenbetriebe	19.678	0	15.100	15.600
52541000 an den Bund	7.761	9.300	8.500	8.800
52542000 an das Land	0	3.900	0	0
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.775	307.000	210.900	214.500
52550000 an den privaten Bereich	52	0	0	0
52590000 an Sonstige	0	500	0	0
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.720	107.500	152.500	67.500

Zu Konto 52310000 – Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Die Ansätze in Höhe von 643.000 € für das Jahr 2022 und in Höhe von 452.000 € für das Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Bauhof, Mehrgenerationenhaus, Ärztehäuser

- Unterhaltung des Rathauses	75.000	
- Unterhaltung der Feuerwehrehäuser		
- laufende Unterhaltung	75.000	
- Installation von Rauchmeldern	47.000	
- Bodensanierung Feuerwehrhaus Neustadt	20.000	
- Unterhaltung Flammersfelder Str. 7	5.000	
- Unterhaltung Jobcenter und Abwasserwerk	4.000	
- Unterhaltung Bauhof 1	5.000	
- Unterhaltung Bauhof 2	4.000	
- Unterhaltung Ärztehaus Asbach	1.000	
- Unterhaltung Ärztehaus Neustadt		
- laufende Unterhaltung	1.000	
- Umbau Sozialräume	200.000	
- Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	<u>1.000</u>	
	<u>438.000</u>	438.000

Grundschulen

- Grundschule Asbach, laufende Unterhaltung	20.000	
- Grundschule Buchholz		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Herstellung / Sanierung Schulhof	60.000	
- Grundschule Jungeroth, laufende Unterhaltung	15.000	
- Grundschule Limbach, laufende Unterhaltung	10.000	
- Grundschule Neustadt, laufende Unterhaltung	15.000	
- Grundschule Windhagen, laufende Unterhaltung	15.000	
	<u>150.000</u>	150.000

Schulsporthallen

- Schulsporthalle Buchholz	10.000	
- Schulsporthalle Neustadt	15.000	
- Schulsporthalle Windhagen	10.000	
- Kleine Sporthalle an der Realschule Plus		
- laufende Unterhaltung	10.000	
- Sanierung Rückspülung	<u>10.000</u>	
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>

Zusammen im Haushaltsjahr 2022: 643.000

Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Bauhof, Mehrgenerationenhaus, Ärztehäuser

- Unterhaltung des Rathauses	75.000	
- Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser	75.000	
- Unterhaltung Flammersfelder Str. 7	5.000	
- Unterhaltung Jobcenter und Abwasserwerk	4.000	
- Unterhaltung Bauhof 1	5.000	
- Unterhaltung Bauhof 2	4.000	
- Ärztehaus Asbach	1.000	
- Ärztehaus Neustadt	1.000	
- Mehrgenerationenhaus	<u>1.000</u>	
	<u>171.000</u>	171.000

Grundschulen

- Grundschule Asbach		
- laufende Unterhaltung	20.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	6.000	
- Grundschule Buchholz		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Dachsanierung Altbau (BGS)	70.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	6.000	
- Grundschule Jungeroth		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Austausch der Türanlage und der Kellerfenster	20.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	6.000	
- Grundschule Limbach		
- laufende Unterhaltung	10.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	6.000	
- Grundschule Neustadt		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Abhang-Decken mit Beleuchtung im Altbau	20.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	6.000	
- Grundschule Windhagen		
- laufende Unterhaltung	15.000	
- Untersuchung, Verbesserung der Barrierefreiheit	<u>6.000</u>	
	<u>236.000</u>	236.000

Schulsporthallen

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

Zusammen im Haushaltsjahr 2023:

452.000

Zu Konto 52330000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Gewässerunterhaltung	15.000 €	10.000 €
- Materialaufwand Bauhof	43.000 €	44.000 €
- Photovoltaikanlagen	8.000 €	8.000 €
- Verkehrszeichen	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	<u>68.000 €</u>	<u>64.000 €</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 30,0 TEUR für die Feuerwehr. Zusätzlich sieht der Ansatz im Jahr 2022 12,0 TEUR für eine Reparatur der Waschmaschine im Gerätehaus Neustadt sowie 2023 150,0 TEUR für die Ertüchtigung der Sirenen vor.

Zu Konto 52370000 – Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Brandschutz	65.000 €	65.000 €
- Bauhöfe (Werkzeuge, Reparaturen, u.a.)	41.000 €	42.000 €
- Zentrale Beschaffung (u.a. Möbel)	30.000 €	31.000 €
- Grundschulen		
- Schulbudgets	67.800 €	67.800 €
- Betreuungsprogramm	11.700 €	11.700 €
- Schulträgerbereich	11.000 €	11.000 €
- Schülerhaushalt	6.000 €	6.000 €
- Sporthallen	6.000 €	6.000 €
- Ganztagsgrundschulen	1.500 €	1.500 €
- Erneuerung / Ersatzbeschaffung von Computern und Laptops	25.000 €	25.000 €
- Rathaus	7.000 €	7.000 €
- Sonstiges	<u>2.100 €</u>	<u>2.100 €</u>
	<u>274.100 €</u>	<u>276.100 €</u>

Zu Konto 52490000 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Das Konto enthält als wesentliche Position im Jahr 2022 einen Ansatz in Höhe von 400,0 TEUR zur Anschaffung Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Zu Konto 52543000 – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ansätze dieses Kontos setzen sie zusammen aus:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Beteiligung an den Kosten für ÖPNV Verbindungen	75.000 €	75.000 €
- Beteiligung Landkreis an den Kosten für das Schwimmbad in der kleinen Schulturnhalle in Asbach	50.000 €	51.500 €
- Schulsozialarbeit	29.200 €	29.200 €
- Unterstützung der Asbacher Tafel	25.000 €	25.800 €
- Beteiligung an den Personalkosten der Büchereileitung	15.300 €	15.900 €
- Beteiligung an den Personalkosten einer Archivarin	11.000 €	11.500 €
- Sonstiges	<u>4.600 €</u>	<u>4.800 €</u>
	<u>210.900 €</u>	<u>214.500 €</u>

Zu Konto 52920000 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Das Konto beinhaltet im Wesentlichen die Ansätze für die Fortschreibung des Baumkatasters (jährlich 40,0 TEUR), für den Bereich Tourismus mit 60,0 TEUR im Jahr 2022 und 20,0 TEUR im Jahr 2023. Im Jahr 2022 ist zudem ein Ansatz für das Projekt Naturstadt in Höhe von 25,0 TEUR sowie von 20,0 TEUR für eine Standortanalyse für Alarmsirenen enthalten.

6.3.3 Pos. E 11 – Abschreibungen

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1.248.637	920.200	1.288.700	1.300.200
53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.030	50.300	33.300	32.000
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	9.600	9.600
53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87.607	30.900	90.700	90.700
53410000 mit Wohnbauten	217	0	600	5.000
53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	361.718	369.100	377.900	369.600
53450000 mit Sportanlagen	0	0	1.400	2.900
53470000 mit Verwaltungsgebäuden	40.096	40.600	51.900	94.100
53490000 mit sonstigen Gebäuden	80.477	29.000	86.200	89.200
53530000 Stromversorgungsanlagen	12.709	12.100	12.600	13.600

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	830	900	4.200	13.200
53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.116	48.000	41.200	28.200
53650000 Sportanlagen	988	1.000	1.000	1.000
53670000 Verwaltungsgebäude	0	0	400	400
53690000 sonstige Gebäuden	15.106	0	13.300	13.300
53710000 Kunstgegenstände	80	0	100	100
53810000 Fahrzeuge	301.448	83.000	291.200	279.600
53820000 Maschinen und technische Anlagen	40.455	37.000	45.600	48.000
53830000 Betriebsvorrichtungen	3.945	0	4.000	4.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.815	218.300	223.500	205.700

Die Beträge sind im Wesentlichen abgeleitet aus den Abschreibungen auf bereits vorhandene Anlagegüter. Ergänzt werden sie um die voraussichtlichen Abschreibungen auf neue Anlagegüter entsprechend der investiv veranschlagten Projekte (vgl. Ziffer 7.3).

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

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	395.422	513.100	499.100	507.300
54130000 an Sondervermögen	125.000	125.000	125.000	125.000
54142000 an das Land (Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule)	15.445	13.500	16.500	17.000
54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	0	0
54150000 an den privaten Bereich	15.812	0	65.000	65.000
54190000 an übrige Bereiche	239.165	369.600	292.600	300.300

Zu Konto 54130000 – Zuschuss an die Verbandsgemeindewerke Abwasser

Für die kommenden Haushaltsjahre ist der alljährliche Zuschuss zur Stabilisierung der Abwasserentgelte vorgesehen.

Zu Konto 54150000 – Zuwendungen an den privaten Bereich

Hierbei handelt es sich mit jährlich 50,0 TEUR um die Förderung von Hebammen sowie um mit 15,0 TEUR jährlich um die Förderung von Ärzten (VERA-Kräfte und Weiterbildung Allgemeinmediziner).

Zu Konto 54190000 – Zuwendungen an Sonstige

Die laufenden Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen für:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Personal- und Sachkosten der Jugendpflege	96.000 €	99.900 €
- Mehrgenerationenhaus	95.000 €	98.800 €
- feuerwehrdienstliche Veranstaltungen	45.000 €	45.000 €
- Ärztestipendium	22.000 €	22.000 €
- Soziallotsen-Projekt	10.000 €	10.000 €
- Unterstützung Vereinskümmerer	10.000 €	10.000 €
- Suchtprävention	5.000 €	5.000 €
- Unterstützung Fahranfänger (Fahrsicherheitskurse)	5.000 €	5.000 €
- Volkshochschule	3.000 €	3.000 €
- Sonstige	<u>1.600 €</u>	<u>1.600 €</u>
	<u>292.600 €</u>	<u>300.300 €</u>

6.3.5 Pos. E 13 –Aufwendungen der sozialen Sicherung

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	871.615	1.346.500	1.044.000	1.045.200
55210000 an Landkreise	161.393	265.000	106.000	106.000
55330000 Laufende Leistungen	91.901	125.000	120.000	120.000
55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0	1.400	1.000	1.000
55333000 Winterbrandbeihilfen	0	1.000	500	500
55335000 Sonstige einmalige Leistungen	2.095	1.000	2.500	2.500
55336000 Leistungen in Sonderfällen an nichtlaufende Hilfeempfänger (§ 34 SGB XII)	0	500	0	0
55337000 Winterbrandbeihilfen	0	400	0	0
55339000 Sonstige einmalige Leistungen	752	500	500	500
55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	20.593	28.000	24.000	24.000
55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	5.994	4.000	7.000	7.000
55412000 an Landkreise	483	2.900	2.000	2.000
55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	35.123	15.000	15.000	15.000

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	2.925	5.300	3.500	3.500
55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	277.486	490.000	400.000	400.000
55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	36.413	50.000	40.000	40.000
55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.846	100.000	60.000	60.000
55710600 Entschädigungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	2.000	0	0
55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	107.458	100.000	130.000	130.000
55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	74.952	150.000	110.000	110.000
55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	2.737	4.000	4.000	4.000
55713000 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	500	0	0
55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	463	0	18.000	19.200

6.3.6 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	1.974.801	1.881.400	2.651.500	2.300.200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.354	140.100	169.600	169.600
56131000 Fahrtkostenerstattung	15.389	23.600	26.000	26.000
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.912	15.000	15.000	15.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223.945	63.100	115.000	65.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	80.930	60.200	62.300	62.300
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123.025	99.300	152.500	135.000
56220000 Leasing	152.577	137.000	189.000	191.200
56240000 Datenverarbeitung	239.602	184.200	531.600	213.000

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.042	37.500	85.900	85.900
56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	13.420	10.000	10.000	10.000
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.152	10.000	10.000	10.000
56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	1.000	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.660	55.000	86.200	88.000
56310000 Büromaterial	132.973	175.400	174.300	175.400
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24.770	41.300	40.000	41.200
56330000 Porto und Versandkosten	49.634	53.000	58.000	60.400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	58.649	51.800	59.400	60.400
56343000 Miete, Leasing (hauptsächlich für Drucker im Rathaus)	13.956	47.300	42.400	42.600
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.347	800	4.100	4.100
56350000 öffentliche Bekanntmachungen	60.825	57.000	70.200	72.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000
56370000 Bankgebühren	23.633	25.000	125.000	125.000
56390000 Sonstiges	114	1.500	1.500	1.500
56411000 Gebäudeversicherungen	132.790	140.700	144.400	152.700
56412000 Kfz-Versicherungen	33.209	35.900	37.000	38.200
56413000 Haftpflichtversicherungen	67.163	73.200	67.100	70.500
56414000 Unfallversicherungen	90.279	102.600	105.800	110.600
56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.698	2.000	2.000	2.100
56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.208	29.400	26.500	27.800
56419000 Sonstige Versicherungen	3.210	2.900	3.000	3.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49.322	54.100	53.100	54.900
56430000 Sonstige Beiträge (hauptsächlich für den „Förderverein Kloster Ehrenstein“)	71.670	70.300	72.000	72.000
56512000 Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen	4.295	0	0	0

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.320	0	0	0
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	321	0	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	3.996	0	0	0
56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	42.500	0	40.000	40.000
56630000 Säumniszuschläge	127	0	0	0
56720000 Körperschaftsteuer	799	0	700	700
56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	492	0	500	500
56723000 Solidaritätszuschlag	44	0	0	0
56724000 Solidaritätszuschlag Nachzahlung Vorjahre	27	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.356	900	1.300	1.300
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.113	5.200	5.500	5.500
56920000 Verfügungsmittel	5.237	8.000	8.000	8.000
56930000 Repräsentationen	38.719	45.600	33.600	35.500
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.527	500	2.000	2.000
56990000 Sonstige	470	0	0	0

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)	93.000 €
- Feuerwehren	55.000 €
- Grundschulen (einschließlich BGS)	14.200 €
- Bauhöfe	6.500 €
- Sonstige	900 €
	<u>169.600 €</u>

Zu Konto 56150000 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Feuerwehrbekleidung	95.000 €	45.000 €
- Arbeitskleidung Bauhöfe	11.000 €	11.000 €
- Sonstige	9.000 €	9.000 €
	<u>115.000 €</u>	<u>65.000 €</u>

Zu Konto 56190000 – Sonstige Personalnebenaufwendungen

Das Konto beinhaltet hauptsächlich mit jährlich 50,0 TEUR den Ansatz für das betriebliche Eingliederungs- sowie Gesundheitsmanagement des Verbandsgemeindepersonals und mit 7,0 TEUR jährlich Ansätze für Untersuchungen der Feuerwehrleute.

Zu Konto 56210000 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Containermiete Grundschule Windhagen	38.000 €	38.000 €
- Anmietung von Büroräumen während der Umbau- und Erweiterungsphase des Rathauses	20.000 €	20.000 €
- Geräte und Baggermiete, Bauhof	33.000 €	33.000 €
- Mehrgenerationenhaus	20.000 €	20.500 €
- Arztpraxis in Asbach (MVZ)	19.500 €	19.500 €
- Corona-Ambulanz	18.000 €	0 €
- Sonstige	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
	<u>152.500 €</u>	<u>135.000 €</u>

Zu Konto 56220000 – Leasing

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Leasing von Fahrzeugen		
- Bauhof 1	69.000 €	72.100 €
- Bauhof 2	26.000 €	27.100 €
- Zentraler Fuhrpark	22.000 €	22.900 €
- Bürgerbus	17.000 €	17.700 €
- Bürgerarbeit, Fahrdienst	10.300 €	10.800 €
- Brandschutz	9.000 €	9.400 €
- Vereinskümmerner	7.000 €	7.300 €
- Mehrgenerationenhaus	4.400 €	4.600 €
- Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte	4.200 €	4.400 €
- Sonstige Bereiche	3.100 €	3.300 €
- Leasing von Handtüchern		
- Betreuende Grundschulen	8.900 €	9.400 €
- Corona-Ambulanz	6.000 €	0 €
- Verwaltungsgebäude	<u>2.100 €</u>	<u>2.200 €</u>
	<u>189.000 €</u>	<u>191.200 €</u>

Zu Konto 56240000 – Datenverarbeitung

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Digitalpakt Schule 2019 bis 2024	221.000 €	0 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)		
- Laufende Kosten für Software	56.000 €	56.000 €
- EDV-Kleingeräte (Smartphones, Tablets, Zubehör) und laufende Kosten	50.000 €	50.000 €
- Aktualisierung Office-Software	45.000 €	0 €
- Firewall und Antivirus	20.000 €	0 €
- Aktualisierung Email Server	15.000 €	0 €
- Homepage	14.000 €	14.000 €
- Intranet	5.000 €	5.000 €
- Mängel-Mengel-Plattform	4.500 €	4.500 €
- Onlinezugangsgesetz (OZG)	1.500 €	1.500 €
- Grundschulen (Apps)	40.000 €	20.000 €
- Einwohnerwesen	34.000 €	35.400 €
- Personenstandswesen	21.000 €	22.000 €
- Brandschutz	2.000 €	2.000 €
- Bauhöfe	1.500 €	1.500 €
- Statistik und Wahlen	1.100 €	1.100 €
	<u>531.600 €</u>	<u>213.000 €</u>

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

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit externen Beratungskosten für Stellenbewertungen und Stellungnahmen zu Umsatzsteuerfragen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG sowie für die Nutzung des Kommunalen Kaufhauses.

Zu Konto 56310000 – Büromaterial

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Einwohnerwesen (z.B.: Personalausweise, Reisepässe)	99.000 €	99.000 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	36.100 €	37.200 €
- Grundschulen	33.800 €	33.800 €
- Sonstiges	5.400 €	5.400 €
	<u>174.300 €</u>	<u>175.400 €</u>

Zu Konto 56370000 – Bankgebühren

Neben den Kontoführungsgebühren werden auf diesem Konto auch die Verwahrtgelte veranschlagt.

Zu Konto 56411000 – Gebäudeversicherungen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Grundschulen	94.000 €	98.700 €
- Feuerwehrrhäuser	20.000 €	21.000 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	16.000 €	18.000 €
- Bauhöfe	8.300 €	8.700 €
- Nebengebäude Rathaus	2.700 €	2.800 €
- Sonstige	<u>3.400 €</u>	<u>3.500 €</u>
	<u>144.400 €</u>	<u>152.700 €</u>

Zu Konto 56414000 – Unfallversicherungen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Grundschulen	44.100 €	45.900 €
- Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	45.000 €	47.300 €
- Feuerwehr	15.000 €	15.600 €
- Ratsmitglieder	1.500 €	1.600 €
- Sonstige	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
	<u>105.800 €</u>	<u>110.600 €</u>

Zu Konto 56420000 – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

Die Aufwendungen für die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Allgemeine Verwaltung; Mitgliedsbeiträge:		
- Gemeinde- und Städtebund	25.800 €	26.900 €
- Kosdirekt	5.100 €	5.300 €
- Kommunalen Arbeitgeberverband	2.600 €	2.700 €
- KGSt	1.300 €	1.400 €
- Kommunalakademie	700 €	700 €
- vhw	400 €	400 €
- Tourismus; Mitgliedsbeiträge:		
- Geopark Westerwald-Lahn-Taunus	9.000 €	9.000 €
- Westerwald-Touristik-Service	3.300 €	3.500 €
- QR-Kultur	700 €	700 €
- Tourismus- und Heilbänderverband	600 €	600 €
- Feuerwehr	1.300 €	1.400 €
- Bund dt. Schiedsmänner und -frauen	600 €	600 €
- Schulschwimmbad:	500 €	500 €
- Klimaschutz	500 €	500 €
- Mitgliedsbeitrag Landesbeamte	400 €	400 €
- Sonstige	<u>300 €</u>	<u>300 €</u>
	<u>53.100 €</u>	<u>54.900 €</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.

6.4 Zins- und Finanzergebnis

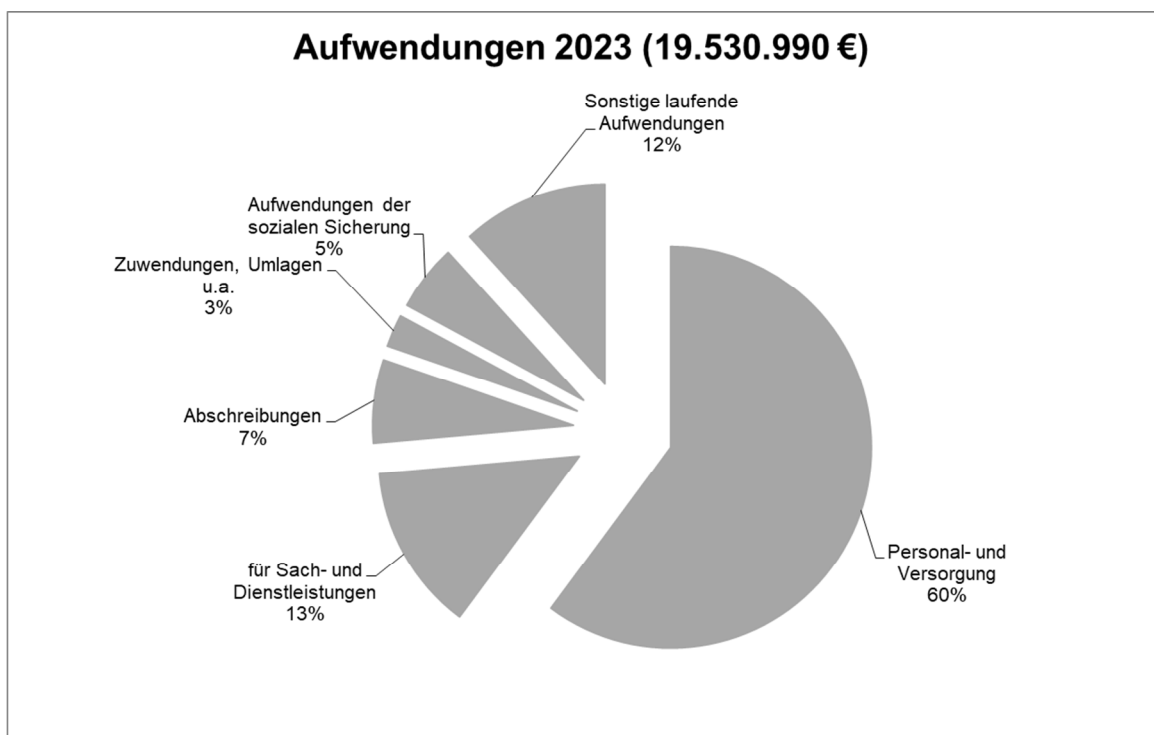
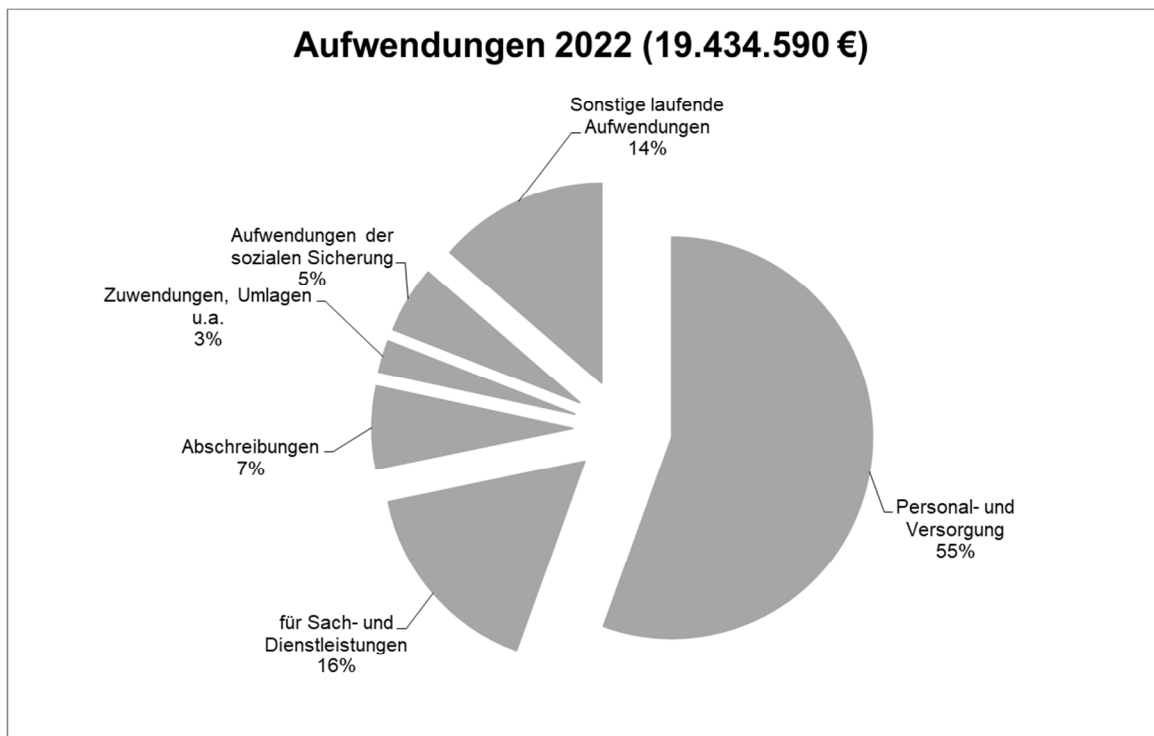
6.4.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	26.329	0	0	0
47151000 von Banken	26.297	0	0	0
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32	0	0	0

6.4.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto und Beschreibung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	35.090	29.300	22.900	16.200
57511000 an Banken	35.090	20.200	22.900	16.200
57514000 an Girozentralen / Landesbanken	0	9.100	0	0

6.5 Zusammensetzung der Aufwendungen



7. Finanzhaushalt

7.1 Allgemeines

Die ergänzende Komponente zum Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt dar. In ihm werden die Zahlungsströme abgebildet. Mit Blick auf die eingangs erwähnte Änderung der GemHVO verzichtet der Verordnungsgeber künftig auf die Einzeldarstellungen zur Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen. Stattdessen wird im Anschluss an die Ergebnisrechnung der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) ausgewiesen. Die sich hieran anschließenden Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsprechen dem bisherigen Muster der Finanzrechnung.

7.2 Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) stellt sich in den jeweiligen Haushaltsjahren wie folgt dar:

Konto und Beschreibung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861.020	-509.630

7.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.3.1 Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Teilhaushalt 1

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
21100000. 68142000 (2110099)	Landeszuwendung aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	135.000	0
21100000. 68174200 (2110211)	Landeszuwendung für die Erweiterung der Grundschule Buchholz	70.000	100.000
	Summe	205.000	100.000

Teilhaushalt 3

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11410100. 68174200 (1141103)	Landeszuwendung für die Erweiterung des Rathauses	718.000	0

7.3.2 Pos. F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11430100. 68800000	Verkauf von Dieselmotoren sowie Waren aus der Materialvorlage	120.500	120.500

7.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.4.1 Pos. F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Teilhaushalt 1

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
12600000. 78410000 (1260030)	Einrichtung der Funkeinsatzzentrale im Feuerwehrhaus Neustadt	20.000	0

Teilhaushalt 3

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
53600000. 78420000 (5360001)	Breitbandversorgung in der VG Asbach (Restabwicklung mit dem Kreis)	19.100	0

7.4.2 Pos. F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

Teilhaushalt 1

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11440000. 78571000 (1144004)	Einrichtung des Zuschauerbereichs im Sitzungssaal des Rathauses mit Bildschirmen.	20.000	0
11440000. 78571000 (1144005)	Anschaffung von zwei großen Scannern für die Zentrale (Posteingang) sowie die Finanzabteilung (Anordnungsarchiv)	8.000	0
11440000. 78571000 (1144006)	Einrichtung der Netzwerktechnik im Rathausanbau	40.000	0
	Zu übertragen	68.000	0

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Übertrag	68.000	0
12600000. 78560000 (1260023)	Anschaffung eines TLF 20/25 für die Feuer- wehr Neustadt	10.000	450.000
12600000. 78560000 (1260024)	Anschaffung eines HLF 10/10 für die Feuer- wehr Krautscheid	10.000	450.000
12600000. 78560000 (1260025)	Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Strauscheid	5.000	160.000
12600000. 78560000 (1260026)	Anschaffung von Ausrüstung zur Waldbrand- bekämpfung inklusive Falttanks	15.000	0
12600000. 78560000 (1260027)	Anschaffung von Schmutzwasserpumpen in- klusive Zubehör	40.000	0
12600000. 78560000 (1260028)	Anschaffung von mobilen Warnanlagen	28.000	0
12600000. 78571000 (1260030)	Einrichtung der Funkeinsatzzentrale im Feu- erwehrhaus Neustadt	20.000	0
12600000. 78593000 (1260112)	Neubau des Feuerwehrhauses in Asbach	0	3.000.000
12600000. 78593000 (1260116)	Errichtung einer Übungsstrecke mit Übungs- turm für die Feuerwehren (Anlaufbetrag)	0	50.000
21100000. 78571000 (2110614)	Anschaffung eines Aufsitzmähers für die Grundschule Windhagen	20.000	0
	Summe	216.000	4.110.000

Teilhaushalt 3

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11410100. 78593000 (1141103)	Erweiterung des Rathauses, Kostensteigerung. (bisheriger Ansatz: 3.830.000 €)	670.000	0
11410100. 78593000 (1141108)	Erneuerung der Außenanlagen am Rathaus (bisheriger Ansatz: 150.000 €)	150.000	0
11410100. 78593000 (1141109)	Umbauarbeiten im Rathaus (Eingangsbereich, Treppenhaus, Trauzimmer, Sanitäranlagen, Personalraum)	0	850.000
11420000. 78522000 (1142008)	Erwerb eines Gebäudes in der Ortslage Asbach	100.000	0
11420000. 78522000 (1142010)	Erwerb eines Gebäudes in der Ortslage Buchholz	360.000	0
11420000. 78593000 (1142008)	Umbau des o.g. Gebäudes in der Ortslage Asbach	250.000	0
11420000. 78593000 (1142009)	Herstellung eines Parkplatzes in der Nähe des Rathauses	0	100.000
42410000. 78543000 (4241001)	Herstellung eines Basketballplatzes in Neustadt (Beschluss der Jugendvertretung)	20.000	0
53100000. 78530000 (5310260)	Herstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Rathausenerweiterung	100.000	0
	Summe	1.650.000	950.000

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11430100. 78560000 (1143168)	Anschaffung eines beheizten Thermofasses	0	29.800
11430100. 78560000 (1143169)	Anschaffung eines Anbaukehrgerätes	14.300	0
11430100. 78560000 (1143172)	Anschaffung einer Rüttelplatte	0	11.900
11430100. 78571000 (1143101)	Anschaffung von sonstiger Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	14.300	14.300
11430100. 78571000 (1143103)	Anschaffung verschiedener Werkzeuge und Geräte (Kleingeräte)	16.700	16.700
11430500. 78560000 (1143507)	Anschaffung eines Spezial-Aufsitz- rasenmähers	23.000	0
11430500. 78560000 (1143508)	Anschaffung eines Anhängers	0	12.000
11430500. 78571000 (1143501)	Anschaffung von sonstiger Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	13.000	13.000
11430500. 78571000 (1143503)	Anschaffung verschiedener Werkzeuge und Geräte (Kleingeräte)	8.500	8.500
	Summe	89.800	106.200

7.4.3 Pos. F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Teilhaushalt 4

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
41220000. 78763000 (4122014)	Förderung der ärztlichen Versorgung, Zuwen- dung für niedergelassene Ärzte	500.000	0

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11430100. 78813000	Anschaffung von Betriebsstoffen (Dieselkraftstoff) für die Tankstelle des Bauhofs	52.000	52.000
11430100. 78833000	Anschaffung von Waren für die Materialvorlage des Bauhofs (u.a. Schüttgüter)	68.500	68.500
	Summe	120.500	120.500

7.5 Pos. F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Teilhaushalt 1

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
61200000. 79250000	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	120.300	127.000

Die Zinsbindungsfrist des bestehenden Darlehens aus dem Jahre 2001 endet im Jahre 2025. Eine vorzeitige Rückzahlung stellt sich angesichts der aktuellen Kapitalmarktlage als unwirtschaftlich dar.

8. Finanzplanung 2024 bis 2025

8.1 Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum weist der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.822,9 TEUR und im Jahre 2025 einen eben solchen in Höhe von - 2.382,3 TEUR aus (siehe Position E 23 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes).

8.2 Finanzhaushalt

8.2.1 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23)

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lässt nach den derzeitigen Prognosen einen liquiditätswirksamen Fehlbetrag in Höhe von 367,4 TEUR im Jahre 2024 und im Jahre 2025 in Höhe von 887,0 TEUR erwarten (siehe Position F 23 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes). Zudem sind planmäßige Tilgungen in Höhe von 134,0 TEUR im Jahr 2024 und 84,4 TEUR im Jahr 2025 vorgesehen.

8.2.2 Investive Einzahlungen

An investiven Einzahlungen sind in den Jahren 2024 bis 2025 vorgesehen:

8.2.2.1 Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Teilhaushalt 1

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
21100000. 68174200 (2110211)	Landeszuwendung für die Erweiterung der Grundschule Buchholz	100.000	75.000
21100000. 68174300 (2110211)	Zuwendung des Landkreises für die Erweiterung der Grundschule Buchholz	0	57.200
	Summe	100.000	132.200

8.2.2.2 Pos. F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
11430100. 68800000	Verkauf von Dieselmotoren sowie Waren aus der Materialvorlage	120.500	120.500

8.2.3 Investive Auszahlungen

An Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2025 vorgesehen:

8.2.3.1 Pos. F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
11430100. 78560000 (1143170)	Anschaffung eines Radladers	0	59.500
11430100. 78560000 (1143171)	Anschaffung eines Tiefladers	0	53.600
11430100. 78571000 (1143101)	Anschaffung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300	14.300
11430100. 78571000 (1143103)	Anschaffung verschiedener Werkzeuge und Geräte (Kleingeräte)	16.700	16.700
11430500. 78571000 (1143501)	Anschaffung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	13.000
11430500. 78571000 (1143503)	Anschaffung verschiedener Werkzeuge und Geräte (Kleingeräte)	8.500	8.500
	Summe	52.500	165.600

8.2.3.2 Pos. F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Teilhaushalt 5

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
11430100. 78813000	Einkauf von Dieselmotoren für die Bauhof- Tankstelle	52.000	52.000
11430100. 78833000	Einkauf von Waren für die Materialvorlage des Bauhofs	68.500	68.500
	Summe	120.500	120.500

8.2.4 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Teilhaushalt 6

Haushalts- stelle (Projekt)	Erläuterung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
11430100. 68800000	Planmäßige Tilgung von Investitionskredi- ten	134.000	84.500

Bei der Tilgung des Jahres 2025 handelt es sich um die letzte Tilgungsrate.

9. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (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.

Im **Haushaltsjahr 2022** schließt der *Ergebnishaushalt* mit einem Jahresfehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von 2.313.720 € ab. Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des *Finanzhaushaltes* (Pos. F 23) in Höhe von 861.020 € reicht nicht aus um die planmäßige Tilgung (Pos. F 37) von 120.300 € zu finanzieren.¹

Im **Haushaltsjahr 2023** schließt der *Ergebnishaushalt* mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.121.130 € ab. Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des *Finanzhaushaltes* (Pos. F 23) in Höhe von 509.630 € reicht nicht aus um die planmäßige Tilgung (Pos. F 37) von 127.000 € zu finanzieren.²

Die stetige Finanzierung der Vorhaben wird ausschließlich durch Eigenmittel der Einheitskasse sichergestellt.

Zusammenfassend ist für beide Haushaltsjahre festzustellen, dass der Haushaltsausgleich in den Jahren 2022 und 2023 *jeweils* im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt in der Planung nicht erreicht wird.³

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus fünf Vorjahren können die negativen Ergebnisse ausgeglichen werden.⁴

¹ Siehe auch Pos. F 44 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

² Siehe auch Pos. F 44 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

³ Vgl. § 93 Abs. 4 GemO

⁴ Vgl. VV zu § 18 GemHVO

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Jahr 2022			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	6.528.295
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	1.901.633
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	9.496.052
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	3.425.240
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	184.800
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	-2.313.720
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		19.222.300
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.121.130
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.822.940
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.382.260
11	Summe		12.895.970

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Jahr 2022					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	3.954.578	315.719	3.638.858
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	2.450.132	255.346	2.194.786
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	5.871.858	211.164	5.660.694
4	2. Haushaltsvorjahr	2020	3.773.786	107.993	3.665.793
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	1.356.200	114.000	1.242.200
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-861.020	120.300	-981.320
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		16.545.534	1.124.522	15.421.012
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-509.630	127.000	-636.630
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-367.440	134.000	-501.440
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-886.960	84.500	-971.460
11	Summe		14.781.504	1.470.022	13.311.482

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Jahr 2023			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	1.901.633
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	9.496.052
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	3.425.240
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	184.800
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-2.313.720
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-2.121.130
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		10.572.876
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.822.940
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.382.260
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	---
11	Summe		6.367.676

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Jahr 2023					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	2.450.132	255.346	2.194.786
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	5.871.858	211.164	5.660.694
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	3.773.786	107.993	3.665.793
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	1.356.200	114.000	1.242.200
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-861.020	120.300	-981.320
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-509.630	127.000	-636.630
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		12.081.326	935.803	11.145.523
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-367.440	134.000	-501.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-886.960	84.500	-971.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	---	---	---
11	Summe		10.826.926	1.154.303	9.672.623

10. 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	Durch Renteneintritt der/des bisherigen Stelleninhabers/in erfolgt die Nachbesetzung intern durch eine/n Beamte/n.
2	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt die Stelle (lfd. Nr. 1) und wird extern nachbesetzt.
3	Der/die Stelleninhaber/in geht in Elternzeit, die Nachbesetzung erfolgt intern.
4	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt die Stelle (lfd. Nr. 3) und wird intern durch eine/n Tarifbeschäftigte/n 1,0 nachbesetzt.
5	Der Stellenanteil wurde auf zwei Stellen aufgeteilt. 0,5 durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und 0,5 im Beamtenbereich um 0,1 aufgestockt.
6	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
7	Es handelt sich um zwei neue Stellen im Rahmen der weiter voranschreitenden Digitalisierung. 1,0 Digitalisierungsbeauftragte/r wurde intern besetzt, die dadurch freigewordene Stelle in der IT extern nachbesetzt. Die zweite Stelle, ebenfalls 1,0 begründet sich durch den Support der Maßnahmen des Digitalpaktes in den Schulen.
8	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
9	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt intern die Stelle (Nachbesetzung lfd. Nr. 4) und wird extern durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nachbesetzt.
10	Der vorgesehene Stellenanteil 1,0 für das Bürgerbüro wird übergangsweise von Abt. 4 an Abt. 1 übertragen und zunächst mit 0,5 intern besetzt.
11	Im Rahmen der Einführung des neuen KiTa-Gesetz wurden 2,0 Stellen in der KiTa-Sozialarbeit bewilligt und zu 100% durch das Land und den Kreis finanziert.
12	Im Rahmen der Einführung des neuen KiTa-Gesetz wurde ein Stellenanteil von 0,83 in der KiTa-Netzwerkarbeit für alle kommunalen KiTas bewilligt und zu 100% durch das Land und den Kreis finanziert. Eine Aufstockung auf 1,0 erfolgt im Vorgriff auf den perspektivischen Mehrbedarf der KiTa Bullerbü und der neuen KiTa in Windhagen sobald hier der volle Kapazität erreicht ist.
13	Es handelt sich um eine neue Stelle, da die Aufgaben im Bereich Schulen / KiTa sich stetig erhöhen.
14	Aufgrund der hohen Fluktuation (Kündigung, Elternzeit) erfolgen Stundenverschiebungen und Nachbesetzungen im Bereich der BGS. Insgesamt reduziert sich der gesamte Stellenbedarf um 0,19.

Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Beschreibung
15	Durch Eintritt in den Ruhestand der/des bisherigen Stelleninhabers/in erfolgt die Nachbesetzung intern durch eine/n Beamte/n.
16	Umwandlung einer Beamtenstelle da der/die neue/r Stelleninhaber/in Tarifbeschäftigte/r ist.
17	Der/ die Stelleninhaber/in hat die Verwaltung verlassen. Die Nachbesetzung erfolgt durch eine/n Auszubildende/n mit 1,0.
18	Reduzierung des Stellenanteils um 0,1.
19	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.
20	Der/die Stelleninhaber/in hat die Stelle (lfd. Nr. 9), die Nachbesetzung erfolgt extern.

Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Beschreibung
9	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt intern die Stelle (Nachbesetzung lfd. Nr. 4) und wird extern durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nachbesetzt.
21	Umwandlung einer Beamtenstelle da der/die neue/r Stelleninhaber/in Tarifbeschäftigte/r sein wird. Reduzierung auf 0,5 Stelle.
22	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt die Stelle um die Nachfolge der/ des derzeitigen Stelleninhabers/in, bei Renteneintritt zu übernehmen. Gleichzeitig wird die Stelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.
23	Umwandlung der beiden Stellen von Tarifbeschäftigten zu Beamten.
24	Zusammenfassung der beiden unbesetzten 0,5 Stellen zu einer 1,0.
25	Durch Renteneintritt der/des bisherigen Stelleninhabers/in erfolgt die Nachbesetzung.
26	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.

Teilhaushalt 4 – Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Beschreibung
10	Der vorgesehene Stellenanteil 1,0 für das Bürgerbüro wird übergangsweise von Abt. 4 an Abt. 1 übertragen und zunächst mit 0,5 intern besetzt.
22	Der/ die Stelleninhaber/in wechselt die Stelle um die Nachfolge der/ des derzeitigen Stelleninhabers/in, bei Renteneintritt zu übernehmen. Gleichzeitig wird die Stelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.
27	Erhöhung des Stellenanteils (0,23) sowie Einrichtung einer neuen Teilzeitstelle (0,5), da sich der Bedarf im Bereich der Veranstaltungssicherheit (§ 26 POG), Verkehrssicherungspflicht (u. a. Beseitigung Eichenprozessionsspinner) und der Kriminalprävention deutlich gesteigert hat.

Teilhaushalt 5 – Bauhöfe

Lfd. Nr.	Beschreibung
28	Stelle war bisher irrtümlich mit der EG 9 a aufgeführt. Die Stelle ist mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA zum 1. Januar 2017 der Entgeltgruppe 9 b zugeordnet.
29	Der/ die Stelleninhaber/in hat die Verwaltung verlassen. Die Nachbesetzung erfolgt.
30	Neue Stellenbewertung durch die KGSt.

11. 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).

12. 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 %).

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.⁵

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 %).

⁵ Gemäß Gutachten aus dem Jahre 2017, erstellt von Schulten Stadt- und Raumentwicklung, Kaiserstraße 22, 44135 Dortmund

13. Grund- und Kennzahlen zum Haushalt

Gemäß § 4 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind in jedem Teilhaushalt Kennzahlen anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Mit der Bildung folgender Kennzahlen ist ein erster Einstieg in das Thema verbunden:

Teilhaushalt 1

Produkt 1114 – Gremien

siehe Seiten

Verwaltungskosten je Sitzung

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1114 „Gremien“ sowie die Anzahl der Sitzungen des Jahres 2021, die den Niederschriften und dem Sitzungskalender entnommen sind.

Der Verbandsgemeinderat tagte 2021 9-mal, die Ausschüsse tagten an 33 Terminen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-104.495 €	-159.800 €	-165.875 €	-143.885 €	-145.095 €	-146.505 €
Anzahl Sitzungen	42	42	42	42	42	42
Kosten je Sitzung	2.488 €	3.805 €	3.949 €	3.426 €	3.455 €	3.488 €

Produkt 1120 – Personal

siehe Seiten

Verwaltungskosten eines Arbeitsplatzes

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1120 „Personal“ sowie die Anzahl Bediensteten der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach (Stand: Okt. 2021, Beamte und Tarifkräfte ohne Feuerwehr und ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-432.003 €	-416.600 €	-525.135 €	-517.845 €	-548.155 €	-564.665 €
Anzahl Arbeitsplätze	324	339	340	340	340	340
Kosten eines Arbeitsplatzes	1.333 €	1.333 €	1.333 €	1.333 €	1.333 €	1.333 €

Produkt 1121 – Aus- und Fortbildung

 siehe Seite
86

Kosten eines Ausbildungsplatzes
Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1121 „Aus- und Fortbildung“ sowie die Anzahl Ausbildungsplätze der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach (Stand: Okt. 2021).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-112.493 €	-258.700 €	-238.380 €	-246.080 €	-259.680 €	-273.780 €
Anzahl Ausbildungsplätze	7	10	10	10	10	10
Kosten eines Ausbildungsplatzes	16.070 €	25.870 €	23.838 €	24.608 €	25.968 €	27.378 €

Produkt 1140 – Zentrale Vergabestelle

 siehe Seite
90

Kosten eines Vergabeverfahrens
Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1140 „Zentrale Vergabestelle“ sowie die Anzahl durchgeführten Vergabeverfahren im Jahr 2020 und 2021 aus denen von der Vergabestelle eine Prognose für die Folgejahre entwickelt wurde.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. E 20)	-135.571 €	-210.900 €	-213.730 €	-222.130 €	-230.230 €	-238.530 €
Anzahl der Verfahren	67	114	80	80	80	80
Kosten eines Ausschreibungsverfahrens	2.023 €	1.850 €	2.672 €	2.777 €	2.878 €	2.982 €

Produkt 2110 – Grundschulen

 siehe Seiten
103 - 105

Sachkosten eines Betreuungsplatzes
Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind die Aufwendungen des Produktes 2110 „Grundschulen“, soweit sie auf die Betreuungstätigkeit entfallen und nicht Personalaufwendungen sind sowie die Anzahl an Betreuungsplätze an den Grundschulstandorten (Stand: Okt. 2021).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-2.658.797 €	-2.413.800 €	-2.431.005 €	-2.548.670 €	-2.477.735 €	-2.548.710 €
Davon Betreuungsangebot	-877.409 €	-1.032.900 €	-965.995 €	-1.006.120 €	-1.047.645 €	-1.090.680 €
Anzahl Betreuungsplätze	358	341	335	335	335	335
Kosten eines Betreuungsplatzes	2.451 €	3.029 €	2.884 €	3.003 €	3.127 €	3.256 €

Teilhaushalt 2

Produkt 1161 – Finanzen

siehe Seiten
119-120

Kosten für das Anordnungswesen

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1161 „Finanzen“ soweit sie auf die Erstellung von Anordnungen entfallen sowie die Anzahl der Erstellten Anordnungen (Anzahl des Jahres 2020).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-454.092 €	-554.900 €	-685.960 €	-780.175 €	-674.490 €	-696.805 €
davon für das Anordnungswesen	-258.211 €	-399.200 €	-294.315 €	-363.220 €	-342.325 €	-354.730 €
Erstellte Anordnungen	35.078	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kosten je 1.000 Anordnungen	7.361 €	11.089 €	8.175 €	10.089 €	9.509 €	9.854 €

Kosten für die Erhebung von Steuern

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1161 „Finanzen“ soweit sie auf die Erhebung von Steuern entfallen sowie die Anzahl der Steuerfälle (Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-454.092 €	-554.900 €	-685.960 €	-780.175 €	-674.490 €	-696.805 €
davon für die Erhebung von Steuern	-57.598 €	-13.900 €	-119.145 €	-124.555 €	-127.065 €	-131.775 €
Anzahl Steuerfälle	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300	1.700
Kosten je 1.000 Steuerfälle	3.491 €	853 €	7.310 €	7.641 €	7.795 €	77.515 €

Produkt 1162 – Zahlungsabwicklung

siehe Seiten
121 - 122

Kosten des Vollstreckungswesens

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1162 „Zahlungsabwicklung“ sowie die Anzahl Vollstreckungsfälle (Durchschnitt der Jahre 2018-2021).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-253.731 €	-208.200 €	-379.595 €	-410.040 €	-433.685 €	-450.530 €
Davon Vollstreckungswesen	-142.658 €	-147.500 €	-142.190 €	-158.615 €	-170.540 €	-177.665 €
Anzahl der Vollstreckungsfälle	2.131	2.086	2.300	2.300	2.300	2.300
Kosten je Vollstreckungsfall	67 €	71 €	62 €	69 €	74 €	77 €

Teilhaushalt 4

Produkt 1223 – Personenstands- und Einwohnerwesen

siehe Seiten
159 - 160

Kosten für die Erstellung von Ausweisen und Pässen

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1223 „Personenstands- und Einwohnerwesen“, soweit sie auf die Erstellung von Ausweisen oder Pässen entfallen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-102.344 €	-158.900 €	-236.970 €	-265.385 €	-284.500 €	-298.515 €
Davon Erstellung von Ausweisen etc.	-76.661 €	-91.700 €	-160.875 €	-182.885 €	-196.595 €	-205.905 €
Ausgestellte Pässe	3.038	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
Kosten je Ausweis / Pass	25 €	26 €	45 €	52 €	56 €	58 €

Kosten für die Durchführung von Eheschließungen

Beschreibung

Grundlagen dieser Kennzahl sind das Ordentliche Ergebnis des Produktes 1223 „Personenstands- und Einwohnerwesen“, soweit sie auf die Durchführung von Eheschließungen entfallen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-102.344 €	-158.900 €	-236.970 €	-265.385 €	-284.500 €	-298.515 €
Davon Durchführung von Eheschließungen	-118.883 €	-66.800 €	-76.095 €	-82.500 €	-87.905 €	-92.610 €
Anzahl Eheschließungen	82	100	112	112	112	112
Kosten je Eheschließung	1.450 €	668 €	679 €	737 €	785 €	827 €

14. 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.

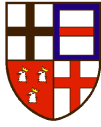
15. Ausblick

Angesichts der von Bund und Länder jeweils hälftig finanzierten Gewerbesteuerkompensationszahlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie für die Kommunen blieb die Verbandsgemeinde in den vergangenen beiden Haushaltsjahren von Einbrüchen des Umlageaufkommens verschont. Dennoch liegt die aktuelle Steuerkraft (Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage) mit 54,4 Mio. Euro um rd. 6,8 Mio. Euro unter derjenigen des letzten Doppelhaushaltes (vor der Pandemie). Das hieraus resultierende Minderaufkommen an Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf rd. 1,734 Mio. Euro.

Die derzeit geplanten Jahresergebnisse der Ergebnishaushalte für die Jahre 2022 bis 2025 weisen jährliche Fehlbeträge zwischen 1,823 Mio. Euro und 2,382 Mio. Euro aus.

Ebenso zeigt die Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung der Darlehenstilgungen (Freie Finanzspitze) jährliche Finanzmittelfehlbeträge zwischen 0,501 Mio. Euro und 0,981 Mio. Euro auf.

Die perspektivische Betrachtung zum Ausgleich über Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung und Freie Finanzspitze) erfordert künftig eine deutlich höhere Steuerkraft unserer Ortsgemeinden.



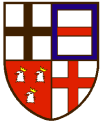
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.599,56	42.300	20.000	25.000	30.000	35.000
	40310000 Vergnügungssteuer	18.599,56	42.300	20.000	25.000	30.000	35.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.432.605,30	14.076.300	14.209.170	13.987.560	14.388.250	14.385.240
	41110000 vom Land	225.330,00	225.300	229.100	229.100	229.100	229.100
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.637,19	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	41441000 vom Bund	2.732,88	72.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	41442000 vom Land	81.512,38	106.700	484.870	265.460	273.150	281.140
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.234,07	30.100	49.400	49.400	49.400	49.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.133,50	144.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	41450000 von privaten Unternehmen	4.100,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	244.602,28	163.500	257.200	271.300	264.300	253.300
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.596.323,00	13.329.000	13.016.300	13.000.000	13.400.000	13.400.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	626.007,64	859.000	675.300	675.300	675.300	675.300
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	742,83	1.000	700	700	700	700
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	104.771,08	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	42392000 vom Landkreis	518.370,47	696.000	527.600	527.600	527.600	527.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.264,31	217.800	240.200	240.200	240.200	240.200
	43110000 Passgebühren	125.917,01	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	27.936,59	11.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.185,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	242,70	100	200	200	200	200
	43190000 Sonstige	34.349,20	33.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.633,81	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.260,33	413.400	429.800	429.800	428.300	428.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	348,00	600	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	88.170,74	68.400	84.700	84.700	83.200	83.200
	44140000 Beteiligung Essenskosten	146.554,08	191.000	191.200	191.200	191.200	191.200
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	119.167,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	7.760,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	44190000 Sonstige	260,01	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.727,29	1.127.500	1.135.600	1.146.100	1.158.000	1.178.500
	44231000 von Eigenbetrieben	290.937,35	354.300	254.500	258.100	261.900	265.900
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	239.172,74	84.000	211.800	214.700	217.700	220.900
	44241000 vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	8.500
	44242000 vom Land	1.804,10	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.704,93	506.700	491.400	495.400	500.500	505.300
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	130.505,45	137.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.057,35	0	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130,54	900	800	800	800	800
	44250000 vom privaten Bereich	24.736,71	18.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	44290000 von übrigen Bereichen	24.939,20	8.300	13.400	13.400	13.400	13.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.517.032,12	619.000	410.800	905.900	366.800	371.000
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	31.066,65	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	25.437,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	856,25	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.145,25	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	466,00	0	0	0	0	0

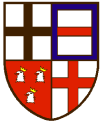


Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

**Haushaltsjahre
2022 und 2023**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	95.570,04	115.200	95.000	95.000	95.000	95.000
	46270000 Versicherungserstattungen	23.213,65	15.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige	47.213,23	44.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	11.550,00	800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.230.900,00	398.000	213.800	708.900	169.800	174.000
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,01	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.613,98	3.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.347.496,55	17.355.300	17.120.870	17.409.860	17.286.850	17.313.540
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.604.199,64	9.938.600	10.781.290	11.743.890	11.497.690	11.956.200
	50120000 Beigeordnete	28.152,82	25.000	24.900	25.700	26.500	27.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	57.100,00	45.000	74.400	74.400	74.400	74.400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.899,44	54.400	82.000	82.200	82.500	82.800
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.273.684,07	1.397.200	1.557.800	1.599.500	1.703.200	1.774.100
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.058.426,99	5.497.600	5.952.000	6.131.000	6.385.800	6.643.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	7.964,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	379.588,85	436.300	472.500	488.900	510.000	532.100
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	999.525,86	1.061.300	1.230.500	1.271.300	1.325.100	1.379.100
	50490000 Sonstige	3.248,76	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	125.139,45	87.000	136.400	141.200	145.300	149.300
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	957,28	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	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)	5.791,40	10.500	6.570	6.700	6.830	6.960
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	831.700,00	479.400	363.600	347.400	318.100	343.800
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	47.700,00	24.300	20.400	19.800	18.000	19.600
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	39.900,00	25.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	29.200,00	30.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	49.300,00	41.900	49.300	49.300	49.300	49.300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	57.100,00	98.800	57.100	57.100	57.100	57.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	2.609,93	11.400	5.820	6.390	6.960	7.540
	51110000 Beamte	463.473,00	465.100	551.400	570.300	590.000	610.300
	51410000 Beamte	84.736,97	74.300	92.300	95.000	97.900	100.700
	51510000 Beamte	0,00	39.400	4.800	564.000	1.700	0
	51610000 Beamte	0,00	3.100	1.000	115.100	300	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.042,75	2.541.400	3.147.100	2.618.000	2.354.500	2.420.100
	52210000 Aufwendungen für Energie	146.484,84	220.500	208.300	220.900	234.100	248.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser	11.576,54	13.400	14.700	15.100	15.500	15.900
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	45.064,33	54.700	53.800	55.200	56.600	58.100
	52240000 Aufwendungen für Abfall	13.793,56	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	92.478,51	132.100	138.100	146.600	155.300	164.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.382.088,45	299.000	643.000	452.000	306.000	306.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	7.296,87	7.400	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.514,34	79.300	73.900	76.900	80.000	83.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.316,15	126.000	68.000	64.000	65.000	66.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	163.320,19	287.800	237.300	247.300	254.900	278.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.465,14	74.200	58.000	196.000	46.000	46.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.200,18	223.400	274.100	276.100	278.100	280.100
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0



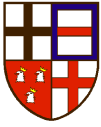
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	523701000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit</i>	74.212,60	6.600	0	0	0	0
	52420000 <i>Essenskosten</i>	189.347,34	336.000	306.300	311.100	316.000	321.100
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	55.130,65	107.700	105.900	105.900	105.900	105.900
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	10.715,80	18.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75.051,57	63.000	536.500	102.000	102.500	103.100
	52531000 <i>an Eigenbetriebe</i>	19.677,62	0	15.100	15.600	16.000	16.500
	52541000 <i>an den Bund</i>	7.761,08	9.300	8.500	8.800	9.200	9.600
	52542000 <i>an das Land</i>	0,00	3.900	0	0	0	0
	52543000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	117.774,99	307.000	210.900	214.500	218.100	221.900
	52550000 <i>an den privaten Bereich</i>	51,80	0	0	0	0	0
	52590000 <i>an Sonstige</i>	0,00	500	0	0	0	0
	52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.720,20	107.500	152.500	67.500	52.500	52.500
E 11	- Abschreibungen	1.248.637,39	920.200	1.288.700	1.300.200	1.306.300	1.314.000
	53210000 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	29.030,37	50.300	33.300	32.000	29.800	16.900
	53220000 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	53230000 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	87.607,19	30.900	90.700	90.700	93.200	93.100
	53410000 <i>mit Wohnbauten</i>	217,00	0	600	5.000	9.400	9.400
	53430000 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	361.718,40	369.100	377.900	369.600	366.600	362.300
	53450000 <i>mit Sportanlagen</i>	0,00	0	1.400	2.900	2.900	2.900
	53470000 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	40.096,33	40.600	51.900	94.100	104.800	115.500
	53490000 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	80.477,06	29.000	86.200	89.200	85.600	107.500
	53530000 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	12.709,00	12.100	12.600	13.600	17.200	17.100
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	830,00	900	4.200	13.200	15.200	17.200
	53590000 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	42.116,00	48.000	41.200	28.200	28.200	28.200
	53650000 <i>Sportanlagen</i>	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53670000 <i>Verwaltungsgebäude</i>	0,00	0	400	400	400	400
	53690000 <i>sonstige Gebäuden</i>	15.105,73	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	53710000 <i>Kunstgegenstände</i>	80,00	0	100	100	100	100
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	301.448,05	83.000	291.200	279.600	291.200	310.300
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	40.454,51	37.000	45.600	48.000	47.500	45.900
	53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	3.945,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	231.814,75	218.300	223.500	205.700	186.300	159.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.422,22	513.100	499.100	507.300	515.800	524.700
	54130000 <i>an Sondervermögen</i>	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54142000 <i>an das Land</i>	15.444,99	13.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	54143000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	54150000 <i>an den privaten Bereich</i>	15.812,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	54190000 <i>an übrige Bereiche</i>	239.165,23	369.600	292.600	300.300	308.300	316.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	871.614,79	1.346.500	1.044.000	1.045.200	1.046.400	1.047.600
	55210000 <i>an Landkreise</i>	161.392,89	265.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	55330000 <i>Laufende Leistungen</i>	91.901,43	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55332000 <i>Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)</i>	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333000 <i>Winterbrandbeihilfen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	55335000 <i>Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)</i>	2.094,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55336000 <i>Leistungen in Sonderfällen an nichtlaufende Hilfeempfänger (§ 34 SGB XII)</i>	0,00	500	0	0	0	0
	55337000 <i>Winterbrandbeihilfen</i>	0,00	400	0	0	0	0
	55339000 <i>Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)</i>	752,44	500	500	500	500	500
	55341000 <i>Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung</i>	20.593,43	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55347000 <i>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</i>	5.994,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000

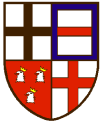


Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

**Haushaltsjahre
2022 und 2023**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55412000 an Landkreise	483,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	35.123,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	2.924,85	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	277.485,65	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	36.412,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.846,45	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55710600 Entschädigungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	0	0	0	0
	55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	107.457,74	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	74.951,84	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	2.737,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0,00	500	0	0	0	0
	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	462,94	0	18.000	19.200	20.400	21.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.974.800,82	1.881.400	2.651.500	2.300.200	2.379.900	2.431.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.353,56	140.100	169.600	169.600	169.600	149.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	15.388,56	23.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.912,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223.944,88	63.100	115.000	65.000	65.000	65.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	80.930,16	60.200	62.300	62.300	12.300	12.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123.024,87	99.300	152.500	135.000	135.500	136.000
	56220000 Leasing	152.576,95	137.000	189.000	191.200	276.300	318.000
	56240000 Datenverarbeitung	239.602,03	184.100	531.600	213.000	215.400	217.900
	56240009 Datenverarbeitung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.041,56	37.500	85.900	85.900	85.900	85.900
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	13.420,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.151,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.660,20	55.000	86.200	88.000	89.800	91.700
	56310000 Büromaterial	132.972,69	175.300	174.300	175.400	184.900	177.800
	56310009 Büromaterial (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24.769,72	41.200	40.000	41.200	42.400	43.700
	56320009 Fachliteratur, Zeitschriften (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	49.633,74	53.000	58.000	60.400	62.900	65.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	58.649,06	51.800	59.400	60.400	61.400	62.400
	56343000 Miete, Leasing	13.955,77	47.300	42.400	42.600	42.800	43.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.347,14	800	4.100	4.100	4.100	4.100
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	60.825,08	57.000	70.200	72.300	74.500	76.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	23.633,08	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	56390000 Sonstiges	114,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	132.789,73	140.700	144.400	152.700	159.900	167.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	33.209,42	35.900	37.000	38.200	39.500	42.600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	67.162,59	73.200	67.100	70.500	74.000	77.700
	56414000 Unfallversicherungen	90.279,47	102.600	105.800	110.600	116.800	121.200
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.697,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.207,59	29.400	26.500	27.800	29.200	30.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.209,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49.322,39	54.100	53.100	54.900	56.500	58.300
	56430000 Sonstige Beiträge	71.670,42	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000

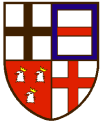


Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Sachanlagen	4.294,96	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.319,90	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	320,60	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.995,73	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstiges	0,01	0	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	42.500,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	56630000 Säumniszuschläge	127,31	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	799,00	0	700	700	700	700
	56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	492,00	0	500	500	500	500
	56723000 Solidaritätszuschlag	43,94	0	0	0	0	0
	56724000 Solidaritätszuschlag Nachzahlung Vorjahre	27,06	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.356,38	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.113,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56920000 Verfügungsmittel	5.236,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56930000 Repräsentationen	38.719,49	45.600	33.600	35.500	37.500	39.700
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.527,27	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige	470,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.913.717,61	17.141.200	19.411.690	19.514.790	19.100.590	19.693.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.433.778,94	214.100	-2.290.820	-2.104.930	-1.813.740	-2.380.160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.328,80	0	0	0	0	0
	47151000 von Banken	26.297,05	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	31,75	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.089,73	29.300	22.900	16.200	9.200	2.100
	57511000 an Banken	35.089,73	20.200	22.900	16.200	9.200	2.100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	9.100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.760,93	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.425.018,01	184.800	-2.313.720	-2.121.130	-1.822.940	-2.382.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222,20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.425.240,21	184.800	-2.313.720	-2.121.130	-1.822.940	-2.382.260
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.773.785,86	1.356.200	-861.020	-509.630	-367.440	-886.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.251,00	1.480.773	923.000	100.000	100.000	132.200
	68142000 von dem Land	75.746,00	27.973	135.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.700,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	664.805,00	1.452.800	788.000	100.000	100.000	75.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	57.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.577,54	1.537.773	1.043.500	220.500	220.500	252.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.291,84	11.300	39.100	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	56.799,08	11.300	20.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	1.492,76	0	19.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.357.969,04	2.002.100	1.955.800	5.166.200	52.500	165.600
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.360,60	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	39.027,04	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	460.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.825,17	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt

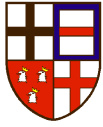
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	502.290,80	436.000	145.300	1.113.700	0	113.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	534.392,29	226.100	160.500	52.500	52.500	52.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.073,14	1.340.000	1.070.000	4.000.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	171.702,44	57.000	620.500	120.500	120.500	120.500
	78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	0	500.000	0	0	0
	78813000 Betriebsstoffe	52.098,90	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	78833000 Waren	69.603,54	57.000	68.500	68.500	68.500	68.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.963,32	2.070.400	2.615.400	5.286.700	173.000	286.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.385,78	-532.627	-1.571.900	-5.066.200	47.500	-33.400
F 34	= Finanzüberschuss/-fehlbetrag	1.093.400,08	823.573	-2.432.920	-5.575.830	-319.940	-920.360
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	107.992,59	114.000	120.300	127.000	134.000	84.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	107.992,59	114.000	120.300	127.000	134.000	84.500
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-107.992,59	-114.000	-120.300	-127.000	-134.000	-84.500
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.201.392,67	-937.573	2.312.620	5.448.830	185.940	835.860
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	-1.201.392,67	-937.573	2.312.620	5.448.830	185.940	835.860
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	238.495,42	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-962.897,25	-937.573	2.312.620	5.448.830	185.940	835.860
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-962.897,25	-937.573	2.312.620	5.448.830	185.940	835.860
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	3.665.793,27	1.242.200	-981.320	-636.630	-501.440	-971.460

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

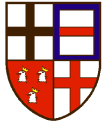
Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.382,38	293.700	736.470	524.460	525.150	522.140	
		41441000 vom Bund	2.732,88	72.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
		41442000 vom Land	59.837,38	53.100	471.070	251.660	259.350	267.340	
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.756,84	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400	
		41450000 von privaten Unternehmen	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	235.455,28	158.500	244.700	252.100	245.100	234.100	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.794,81	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400	
		43190000 Sonstige	161,00	200	200	200	200	200	
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.633,81	19.900	21.200	21.200	21.200	21.200	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.243,03	355.700	356.200	356.200	354.700	354.700	
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	348,00	600	500	500	500	500	
		44120000 Mieten und Pachten	11.153,44	10.700	11.100	11.100	9.600	9.600	
		44140000 Beteiligung Essenskosten	146.554,08	191.000	191.200	191.200	191.200	191.200	
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	119.167,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
		44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	7.760,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		44190000 Sonstige	260,01	0	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.882,14	202.700	210.700	214.800	219.000	231.900	
		44231000 von Eigenbetrieben	47.285,07	106.500	48.700	50.200	51.700	53.200	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	74.645,00	0	77.100	79.700	82.400	85.300	
		44241000 vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	8.500	
		44242000 vom Land	0,00	9.500	0	0	0	0	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.318,79	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0	
		44250000 vom privaten Bereich	23.087,07	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
		44290000 von übrigen Bereichen	21.546,21	8.300	13.400	13.400	13.400	13.400	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	488.093,57	125.100	93.300	95.400	97.700	100.800	
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	682,80	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	15.382,17	5.400	500	500	500	500	
		46290000 Sonstige	11.642,85	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	1.550,00	800	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	427.700,00	108.000	82.800	84.900	87.200	90.300	
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,02	0	0	0	0	0	
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,01	0	0	0	0	0	
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.135,72	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320.395,93	997.300	1.418.070	1.212.260	1.217.950	1.230.940	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.802.569,16	3.951.100	4.448.905	4.517.585	4.728.365	4.923.255	
		50120000 Beigeordnete	28.152,82	25.000	24.900	25.700	26.500	27.300	
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	57.100,00	45.000	74.400	74.400	74.400	74.400	
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.899,44	54.400	82.000	82.200	82.500	82.800	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	567.370,20	633.400	642.900	679.300	743.500	785.400	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.836.534,62	1.959.300	2.374.400	2.380.000	2.476.000	2.575.500	
		50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	7.964,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	139.629,99	158.800	186.100	187.800	195.500	204.100	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	371.565,62	394.600	495.200	499.100	519.600	540.800	
		50490000 Sonstige	3.248,76	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	61.396,13	43.500	65.800	67.900	70.000	71.900	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	239,56	2.100	700	700	700	700	
		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)	1.765,21	3.900	1.990	2.020	2.050	2.080	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	335.600,00	205.500	117.000	126.400	136.800	147.900	
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	17.800,00	6.700	6.500	7.100	7.600	8.300	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	14.700,00	11.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	4.700,00	12.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	17.600,00	20.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	24.200,00	62.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	920,89	3.700	3.615	3.865	4.115	4.375
	51110000 Beamte	206.423,00	200.500	229.900	237.300	245.000	253.100
	51410000 Beamte	46.758,10	47.700	51.200	52.700	54.200	55.900
	51510000 Beamte	0,00	29.900	3.200	2.200	1.100	0
	51610000 Beamte	0,00	3.100	700	400	200	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.940,78	1.710.900	2.251.600	1.910.400	1.632.100	1.666.400
	52210000 Aufwendungen für Energie	108.864,35	187.100	166.100	176.100	186.600	197.700
	52220000 Aufwendungen für Wasser	8.751,56	9.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	31.395,38	38.700	37.800	38.900	40.000	41.100
	52240000 Aufwendungen für Abfall	8.078,00	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	69.354,95	94.800	100.000	106.200	112.500	119.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	859.755,68	205.000	347.000	356.000	210.000	210.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	7.279,52	6.400	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.470,59	65.400	58.800	61.100	63.500	65.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	74.210,36	153.100	81.900	85.200	88.600	92.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	69.258,20	57.000	42.000	180.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.800,09	184.300	225.000	226.000	227.000	228.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	73.642,89	6.100	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	189.347,34	336.000	306.300	311.100	316.000	321.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	55.130,65	107.700	105.900	105.900	105.900	105.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.189,66	18.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.970,31	49.500	520.200	85.200	85.200	85.200
	52542000 an das Land	0,00	3.800	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.848,41	102.100	105.500	108.100	110.700	113.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.592,84	77.500	112.500	27.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen	989.847,33	759.800	985.100	957.500	940.600	948.100
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.430,32	50.000	25.600	24.600	22.800	13.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.346,49	300	9.500	9.500	9.500	9.500
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	361.718,40	369.100	377.900	369.600	366.600	362.300
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	4.533,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	75.253,06	24.600	75.700	74.200	70.600	92.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	670,00	0	700	700	700	700
	53650000 Sportanlagen	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53690000 sonstige Gebäuden	14.913,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	53710000 Kunstgegenstände	80,00	0	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	252.928,24	79.500	245.400	239.000	248.000	272.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	28.568,47	37.000	33.500	36.500	35.500	34.300
	53830000 Betriebsvorrichtungen	3.737,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.681,35	198.300	193.600	180.200	163.700	140.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.826,55	97.000	75.000	75.500	76.000	76.500
	54142000 an das Land	15.444,99	13.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	54190000 an übrige Bereiche	59.381,56	83.500	58.500	58.500	58.500	58.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.380.229,45	1.270.800	1.840.300	1.500.400	1.491.900	1.496.400



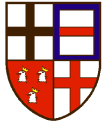
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.801,35	132.700	162.700	162.700	162.700	142.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	15.381,66	22.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.912,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218.392,19	51.100	102.600	52.600	52.600	52.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	80.334,16	53.500	60.900	60.900	10.900	10.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.913,10	38.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	56220000 Leasing	40.759,81	29.700	39.900	41.700	43.500	45.400
	56240000 Datenverarbeitung	181.640,76	128.100	475.100	154.100	154.100	154.100
	56240009 Datenverarbeitung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	13.420,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.550,20	25.000	56.200	58.000	59.800	61.700
	56310000 Büromaterial	60.825,76	73.200	73.200	74.300	83.800	76.700
	56310009 Büromaterial (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24.769,72	41.200	40.000	41.200	42.400	43.700
	56320009 Fachliteratur, Zeitschriften (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	49.633,74	53.000	58.000	60.400	62.900	65.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	54.104,03	48.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	56343000 Miete, Leasing	12.585,97	45.900	40.900	41.000	41.100	41.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.093,69	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	60.825,08	57.000	70.200	72.300	74.500	76.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstiges	114,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	104.937,38	110.400	114.000	119.700	125.600	131.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.760,52	14.400	13.400	14.000	14.700	15.400
	56413000 Haftpflichtversicherungen	67.162,59	73.200	67.100	70.500	74.000	77.700
	56414000 Unfallversicherungen	90.117,64	102.300	105.600	110.400	116.600	121.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.697,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.207,59	29.400	26.500	27.800	29.200	30.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.943,58	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.785,69	53.600	51.900	53.700	55.300	57.100
	56430000 Sonstige Beiträge	1.670,42	300	72.000	72.000	72.000	72.000
	56512000 Sachanlagen	486,96	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.235,58	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstiges	0,01	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,76	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	846,77	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.096,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	5.236,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56930000 Repräsentationen	38.719,49	45.600	33.600	35.500	37.500	39.700
	56990000 Sonstige	266,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.203.413,27	7.789.600	9.600.905	8.961.385	8.868.965	9.110.655
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.883.017,34	-6.792.300	-8.182.835	-7.749.125	-7.651.015	-7.879.715
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.883.017,34	-6.792.300	-8.182.835	-7.749.125	-7.651.015	-7.879.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.783,67	-704.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.895.801,01	-7.497.200	-8.196.835	-7.763.125	-7.665.015	-7.893.715



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.054.865,33	-5.878.100	-7.266.935	-6.861.625	-6.766.115	-6.968.915
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.251,00	762.773	205.000	100.000	100.000	132.200
	68142000 von dem Land	75.746,00	27.973	135.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.700,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	664.805,00	734.800	70.000	100.000	100.000	75.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	57.200
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	858.251,00	762.773	205.000	100.000	100.000	132.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.059,79	11.300	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	56.567,03	11.300	20.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	1.492,76	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.004.030,71	1.838.100	216.000	4.110.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.360,60	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	39.027,04	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624,89	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	492.466,21	424.000	108.000	1.060.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	486.227,37	174.100	108.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.574,38	1.240.000	0	3.050.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.090,50	1.849.400	236.000	4.110.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.203.839,50	-1.086.627	-31.000	-4.010.000	100.000	132.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.258.704,83	-6.964.727	-7.297.935	-10.871.625	-6.666.115	-6.836.715

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

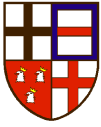
Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,00	0	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	303,00	0	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.438,10	6.800	12.100	12.400	12.800	13.100
	44231000 von Eigenbetrieben	10.778,10	6.200	11.100	11.400	11.800	12.100
	44250000 vom privaten Bereich	660,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87.400,00	51.100	20.200	21.400	22.600	24.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87.400,00	51.100	20.200	21.400	22.600	24.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.141,10	57.900	32.600	34.100	35.700	37.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.551,57	466.200	435.360	432.860	447.260	462.560
	50120000 Beigeordnete	28.152,82	25.000	24.900	25.700	26.500	27.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.280,00	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.762,00	0	3.900	4.000	4.100	4.300
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	165.889,91	160.200	178.200	183.600	189.200	194.800
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	35.884,14	37.400	41.000	29.200	30.400	31.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.688,62	2.900	3.200	2.300	2.400	2.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.890,95	7.100	8.200	6.100	6.300	6.600
	50490000 Sonstige	3.243,49	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	11.962,38	13.900	12.000	12.400	12.800	13.100
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	100	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	55,44	100	60	60	60	60
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	51.500,00	79.200	45.000	48.500	52.200	56.500
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	4.000,00	1.600	2.500	2.700	2.900	3.100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	3.700,00	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	800,00	7.400	800	800	800	800
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	600,00	300	600	600	600	600
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	1.300,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	18,10	100	0	0	0	0
	51110000 Beamte	60.313,00	70.500	71.700	73.900	76.200	78.600
	51410000 Beamte	30.483,60	30.200	32.300	33.200	34.200	35.300
	51510000 Beamte	0,00	14.400	3.200	2.200	1.100	0
	51610000 Beamte	0,00	3.100	700	400	200	0
E 11	- Abschreibungen	5.006,00	0	3.700	2.700	1.800	1.300
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132,00	0	100	100	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	829,00	0	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,00	0	2.700	1.700	900	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.344,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.107,55	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	5.236,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



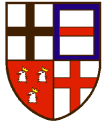
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.901,78	474.400	447.260	443.760	457.260	472.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.760,68	-416.500	-414.660	-409.660	-421.560	-434.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-326.760,68	-416.500	-414.660	-409.660	-421.560	-434.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-326.760,68	-236.300	-414.660	-409.660	-421.560	-434.560
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.534,84	-351.200	-373.660	-368.460	-379.860	-391.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.534,84	-351.200	-373.660	-368.460	-379.860	-391.660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

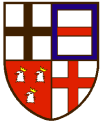
Auftragsgrundlagen:

§§ 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
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861,00	8.100	8.200	8.500	8.900	9.200	
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	8.100	0	0	0	0	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	7.861,00	0	8.200	8.500	8.900	9.200	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.446,85	5.300	3.300	3.300	3.400	3.500	
		46290000 Sonstige	1.346,85	1.400	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.100,00	3.900	3.300	3.300	3.400	3.500	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.307,85	13.400	11.500	11.800	12.300	12.700	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.876,84	123.800	125.290	130.100	135.010	140.220	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	7.500,74	0	16.100	16.600	17.100	17.600	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	92.650,20	88.600	78.200	81.300	84.500	87.900	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	7.081,60	6.900	6.100	6.400	6.700	6.900	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	18.668,22	17.000	16.200	16.900	17.600	18.300	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	800	800	800	900	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	162,96	300	190	200	210	220	
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	200,00	0	200	200	200	200	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	800,00	1.500	800	800	800	800	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	800,00	6.900	800	800	800	800	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	12,12	100	0	0	0	0	
		51110000 Beamte	2.720,00	0	3.300	3.400	3.600	3.800	
		51410000 Beamte	1.081,00	900	1.400	1.500	1.500	1.600	
		51510000 Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305,52	0	200	200	200	200	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,51	0	0	0	0	0	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.611,01	0	200	200	200	200	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.500,00	0	0	0	0	0	
E 11	-	Abschreibungen	1.574,00	0	1.800	1.400	400	100	
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	266,00	0	300	200	100	0	
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,00	0	1.500	1.200	300	100	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.340,41	92.100	102.100	106.100	110.300	114.800	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	60.648,49	57.000	70.000	72.100	74.300	76.600	
		56930000 Repräsentationen	29.691,92	35.000	32.000	33.900	35.900	38.100	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.096,77	215.900	229.390	237.800	245.910	255.320	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.788,92	-202.500	-217.890	-226.000	-233.610	-242.620	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208.788,92	-202.500	-217.890	-226.000	-233.610	-242.620	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000	0	0	0	0	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

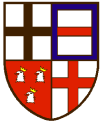
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.788,92	-133.500	-217.890	-226.000	-233.610	-242.620
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.309,36	-196.600	-216.390	-224.900	-233.610	-243.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.309,36	-196.600	-216.390	-224.900	-233.610	-243.020



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734,00	0	700	700	700	700	700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>734,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	200	200	200	200	200	200
		<i>43190000 Sonstige</i>	<i>161,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200	200
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54.200,00	11.700	1.100	1.400	1.900	2.300	2.300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>54.200,00</i>	<i>11.700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.900</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.255,00	12.100	2.200	2.500	3.000	3.400	3.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.036,15	152.700	143.175	123.185	125.195	127.205	127.205
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>54.820,00</i>	<i>45.000</i>	<i>74.400</i>	<i>74.400</i>	<i>74.400</i>	<i>74.400</i>	<i>74.400</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>7.432,99</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>60.765,74</i>	<i>66.200</i>	<i>45.100</i>	<i>29.000</i>	<i>30.200</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>4.651,17</i>	<i>5.300</i>	<i>3.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>12.105,73</i>	<i>12.700</i>	<i>9.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>287,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>4,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>106,32</i>	<i>200</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>39,28</i>	<i>100</i>	<i>55</i>	<i>65</i>	<i>75</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>2.710,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>4.212,52</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,82	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>735,82</i>	<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.282,00	0	7.500	5.700	5.300	5.000	5.000
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>62,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>2.001,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.219,00</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.300</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.696,06	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>190,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>480,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>42,05</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



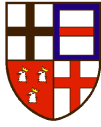
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	1.486,01	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	498,00	300	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.750,03	171.900	168.075	146.385	148.095	149.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.495,03	-159.800	-165.875	-143.885	-145.095	-146.505
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.495,03	-159.800	-165.875	-143.885	-145.095	-146.505
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.495,03	-86.700	-165.875	-143.885	-145.095	-146.505
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.561,21	-163.900	-157.475	-137.585	-139.495	-141.505
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	368,60	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>368,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.929,81	-163.900	-157.475	-137.585	-139.495	-141.505



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Mitteln für "Rats- und Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben"

Ziele:

Geldmittel für kurzfristige Sonderaufgaben

Zielgruppe:

Kosten für besondere vom Rat zu definierende Aufgaben

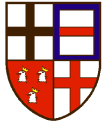
Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.02.2000 (TOP 3)

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.531,27	4.300	4.000	4.100	4.300	4.400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.526,00	4.000	3.900	4.000	4.200	4.300
	50490000 Sonstige	5,27	300	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	66,50	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.687,77	5.400	5.100	5.200	5.400	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,77	-5.400	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.687,77	-5.400	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.687,77	-17.600	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.675,34	-5.400	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.675,34	-5.400	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

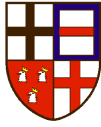
Auftragsgrundlagen:

Personalvertretungsgesetz, Vorschriften zum Schutz von Behinderten

Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.219,32	71.900	10.160	10.660	10.960	11.360
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>41.782,03</i>	<i>45.100</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>3.207,97</i>	<i>3.500</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>8.136,36</i>	<i>8.600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
		<i>50520000 Beihilfearaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>22,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>53,52</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>16,84</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,40	1.000	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>101,40</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	53.320,72	72.900	12.360	12.860	13.160	13.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.320,72	-72.900	3.640	3.140	2.840	2.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.320,72	-72.900	3.640	3.140	2.840	2.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.320,72	-36.600	3.640	3.140	2.840	2.440
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.708,82	-58.500	-12.360	-12.860	-13.160	-13.560
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.708,82	-58.500	-12.360	-12.860	-13.160	-13.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

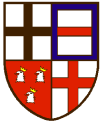
Auftragsgrundlagen:

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,00	0	200	200	200	200
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	219,00	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.296,00	16.600	16.800	17.500	18.200	18.900
	<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	0,00	16.500	0	0	0	0
	<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	16.296,00	0	16.800	17.500	18.200	18.900
	<i>44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.588,54	12.200	10.500	10.600	10.700	10.800
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	1.314,04	0	0	0	0	0
	<i>46290000 Sonstige</i>	10.296,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19.800,00	2.700	500	600	700	800
	<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	178,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.103,54	28.800	27.500	28.300	29.100	29.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.193,20	292.100	362.535	355.145	385.055	400.965
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	135.194,94	133.800	108.000	118.600	139.000	145.100
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	61.112,33	46.600	114.800	97.100	101.000	105.000
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	4.696,39	3.600	9.000	7.600	7.900	8.300
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	11.938,68	8.600	23.700	20.500	21.400	22.200
	<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	14.707,22	8.100	10.900	11.200	11.500	11.900
	<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	49,72	1.200	100	100	100	100
	<i>50615000 Prämien im Vorschlagswesen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>50625000 Prämien im Vorschlagswesen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	59,76	100	70	70	70	70
	<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	69.700,00	38.900	24.800	26.800	28.900	31.100
	<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	3.600,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	2.100,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	800,00	300	800	800	800	800
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	1.500,00	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	57,46	100	65	75	85	95
	<i>51110000 Beamte</i>	49.200,00	37.200	56.900	58.700	60.500	62.400
	<i>51410000 Beamte</i>	976,70	0	1.900	2.000	2.100	2.100
	<i>51510000 Beamte</i>	0,00	2.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.453,52	0	4.100	3.000	2.200	1.500
	<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	596,00	0	600	600	600	600
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.857,52	0	3.500	2.400	1.600	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.444,99	13.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	<i>54142000 an das Land</i>	15.444,99	13.500	16.500	17.000	17.500	18.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	104.014,52	139.600	169.500	171.000	172.500	174.100



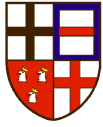
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.664,68	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	15.315,16	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.089,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.444,94	25.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	56430000 Sonstige Beiträge	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.106,23	445.400	552.635	546.145	577.255	594.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.002,69	-416.600	-525.135	-517.845	-548.155	-564.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-432.002,69	-416.600	-525.135	-517.845	-548.155	-564.665
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.002,69	-225.900	-525.135	-517.845	-548.155	-564.665
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.801,74	-371.500	-489.635	-481.445	-510.455	-525.465
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.801,74	-371.500	-489.635	-481.445	-510.455	-525.465



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 Praktikaplätze an.

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch qualifizierte Bedienstete

Zielgruppe:

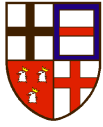
Bedienstete und Personen, die sich für eine Tätigkeit bei der Verbandsgemeinde interessieren

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.506,97	23.900	37.600	38.800	39.900	41.100
		44231000 von Eigenbetrieben	36.506,97	23.900	37.600	38.800	39.900	41.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.300,00	14.600	700	700	700	900
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.300,00	14.600	700	700	700	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.806,97	38.500	38.300	39.500	40.600	42.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.534,86	291.100	269.280	278.380	293.580	309.480
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	106.757,95	198.800	133.200	137.200	147.000	157.300
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	13.320,87	8.800	46.300	48.100	50.100	52.100
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.012,24	700	3.600	3.800	3.900	4.100
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.484,00	1.600	9.700	10.100	10.500	10.900
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	13.306,83	14.700	15.000	15.400	15.900	16.400
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	68,73	100	80	80	80	80
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	11.500	12.400	13.400	14.400
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	600	700	700	800
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	5.600,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	200,00	200	200	200	200	200
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400,00	2.100	400	400	400	400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	18,10	100	0	0	0	0
		51110000 Beamte	38.850,00	61.800	43.100	44.400	45.800	47.200
		51410000 Beamte	516,14	1.400	0	0	0	0
		51510000 Beamte	0,00	800	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	765,00	0	2.300	2.100	1.600	1.200
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,00	0	2.300	2.100	1.600	1.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.299,86	297.200	276.680	285.580	300.280	315.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.492,89	-258.700	-238.380	-246.080	-259.680	-273.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-112.492,89	-258.700	-238.380	-246.080	-259.680	-273.780
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.492,89	-114.600	-238.380	-246.080	-259.680	-273.780
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.896,19	-270.200	-218.480	-225.380	-238.480	-252.080
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.896,19	-270.200	-218.480	-225.380	-238.480	-252.080



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,73	0	3.700	3.700	2.200	2.200
		44120000 Mieten und Pachten	1.650,00	0	1.500	1.500	0	0
		44140000 Beteiligung Essenskosten	4.593,73	0	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	0	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	0	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.443,73	0	3.900	3.900	2.400	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.066,89	21.900	12.110	12.510	13.010	13.610
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	11.128,00	9.200	9.300	9.600	10.000	10.400
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	659,83	700	800	800	800	900
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.275,07	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	3,99	100	10	10	10	10
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	1.000	0	0	0	0
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	9.100	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,86	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		52420000 Essenskosten	5.711,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.159,00	0	2.000	1.100	1.100	1.100
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140,00	0	100	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019,00	0	1.900	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.940,12	65.000	66.700	66.700	16.700	16.700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.912,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52.577,14	50.000	50.000	50.000	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.663,80	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		56220000 Leasing	1.786,80	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.877,87	94.400	86.810	86.310	36.810	37.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.434,14	-94.400	-82.910	-82.410	-34.410	-35.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-77.434,14	-94.400	-82.910	-82.410	-34.410	-35.010
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.434,14	-72.900	-82.910	-82.410	-34.410	-35.010
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.774,59	-84.300	-81.110	-81.510	-33.510	-34.110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.774,59	-84.300	-81.110	-81.510	-33.510	-34.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1

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

Ebenso umfasst das Produkt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenbewertungen sowie der Stellenbedarfsbemessung.

Teilhaushalt 3

Hierunter fällt die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten.

Ziele:

Teilhaushalt 1

Effektives, wirtschaftliches und nach einheitlichen Kriterien erfolgreiches Verwaltungshandeln

Teilhaushalt 3

Sicherstellung des örtlichen Datenschutzes

Zielgruppe:

Bedienstete der Verwaltung, Mitglieder der kommunalen Gremien, Einwohner der Verbandsgemeinde

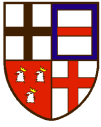
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	2.100	200	400	400	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	2.100	200	400	400	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	2.100	200	400	400	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.639,72	18.300	48.040	34.045	35.150	36.155
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.500	29.100	31.300	32.300	33.300
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	8.063,97	8.800	12.900	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	622,26	700	1.000	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.427,35	1.600	2.400	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.300
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	8,04	100	10	10	10	10
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	100,00	100	100	100	100	100
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400,00	1.400	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	18,10	100	30	35	40	45
	51510000 Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.639,72	28.300	58.040	44.045	45.150	46.155
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639,72	-26.200	-57.840	-43.645	-44.750	-45.655
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-639,72	-26.200	-57.840	-43.645	-44.750	-45.655
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-639,72	-19.800	-57.840	-43.645	-44.750	-45.655
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.347,73	-25.800	-57.540	-43.545	-44.650	-45.655
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.347,73	-25.800	-57.540	-43.545	-44.650	-45.655



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1

Das Produkt umfasst Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenbewertungen sowie der Stellenbedarfsbemessung. Die separate Darstellung des Produktes entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 und wird zusammen bei Produkt 1130 ausgewiesen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	13.420,05 13.420,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.420,05	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.420,05	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.420,05	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.420,05	1.000	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.135,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.135,25	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Zentrale Vergabestelle für alle Bereiche der Verwaltung

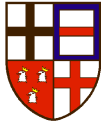
Ziele:

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	0	700	700	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.488,86	209.400	212.330	221.130	229.330	237.730
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	42.492,52	54.200	73.500	76.700	79.000	81.400
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	71.659,00	56.200	78.400	81.500	84.800	88.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.499,63	4.400	6.100	6.400	6.700	6.900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	14.885,77	11.000	16.800	17.500	18.200	18.900
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	9.050,44	6.000	12.000	12.400	12.700	13.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	22,44	100	30	30	30	30
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	50.100	6.300	6.800	7.500	8.100
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.100	400	400	400	500
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	200,00	1.400	200	200	200	200
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	2.100	0	0	0	0
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	200,00	3.800	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	9,06	100	0	0	0	0
	51110000 Beamte	15.470,00	16.900	18.400	19.000	19.600	20.200
E 11	- Abschreibungen	993,00	0	600	200	100	0
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	738,00	0	300	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,00	0	300	200	100	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstiges	89,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.571,11	210.900	214.430	222.830	230.930	239.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.571,11	-210.900	-213.730	-222.130	-230.230	-238.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135.571,11	-210.900	-213.730	-222.130	-230.230	-238.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135.571,11	-189.300	-213.730	-222.130	-230.230	-238.530
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.654,71	-150.400	-206.730	-215.030	-222.530	-230.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.654,71	-150.400	-206.730	-215.030	-222.530	-230.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	19.102,83	20.000	30.430	31.630	32.930	34.330
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	14.657,97	15.500	23.300	24.200	25.200	26.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.122,17	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.971,57	3.100	4.900	5.100	5.300	5.600
	50520000 Beihilfenaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	100	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	24,00	100	30	30	30	30
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	200,00	0	200	200	200	200
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	100,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	357,00	0	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	0	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.459,83	20.000	30.830	32.030	33.330	34.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.459,83	-20.000	-30.830	-32.030	-33.330	-34.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.459,83	-20.000	-30.830	-32.030	-33.330	-34.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.459,83	-29.900	-30.830	-32.030	-33.330	-34.730
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.800,57	-20.000	-30.130	-31.330	-32.630	-34.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.800,57	-20.000	-30.130	-31.330	-32.630	-34.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

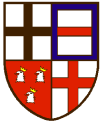
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Verbandsgemeinderat, EDV-Arbeitskreis, Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241,00	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	241,00	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.845,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	10.100	0	0	0	0
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	9.845,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	700	500	500	500	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	700	500	500	500	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.086,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.543,46	340.500	537.230	557.750	579.370	601.590
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	1.525,03	8.000	15.200	15.600	16.100	16.600
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	246.465,68	255.200	388.100	403.600	419.800	436.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	18.954,35	19.800	30.000	31.200	32.500	33.800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	48.970,42	49.900	80.000	83.200	86.600	90.100
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.300
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	100	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	163,44	200	180	190	200	210
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	600	0	0	0	0
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	7.100,00	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	13.700,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	87,42	500	50	60	70	80
	51110000 Beamte	550,00	600	700	800	900	1.000
	51510000 Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.305,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.305,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	99.758,39	90.500	43.000	42.900	37.500	25.200
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.614,61	39.000	21.100	20.000	19.200	9.900
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	656,00	0	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.487,78	51.500	21.200	22.200	17.600	14.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.019,87	126.200	211.100	131.100	131.100	131.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	175.019,87	126.000	211.000	131.000	131.000	131.000
	56240009 Datenverarbeitung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.626,76	582.200	816.330	756.750	772.970	782.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.540,76	-571.400	-805.630	-746.050	-762.270	-771.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-626.540,76	-571.400	-805.630	-746.050	-762.270	-771.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-626.540,76	-305.900	-805.630	-746.050	-762.270	-771.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.463,75	-475.400	-742.530	-683.050	-704.670	-726.890
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.372,32	5.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>54.372,32</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.775,91	25.000	68.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>142.775,91</i>	<i>25.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.148,23	30.000	68.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.148,23	-30.000	-68.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-718.611,98	-505.400	-810.530	-683.050	-704.670	-726.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1
Info-Center, Telefonzentrale, Postdienst, Beschaffung des Bürobedarfs und der Fachliteratur, Dienstfahrzeuge

Teilhaushalt 3
Beauftragter nach dem Landestransparenzgesetz

Ziele:

Teilhaushalt 1
Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Verwaltung

Teilhaushalt 3
Sicherstellung der Umsetzung der Aufgaben nach dem Landestransparenzgesetz

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246,00	0	200	100	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	246,00	0	200	100	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	600	500	500	500	500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	348,00	600	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.125,84	26.600	26.800	27.800	28.800	30.000
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	26.600	0	0	0	0
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	25.991,00	0	26.800	27.800	28.800	30.000
		44250000 vom privaten Bereich	7.376,34	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	1.758,50	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.886,65	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.501,60	500	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.200,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.606,49	29.800	30.500	31.400	32.300	33.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.425,66	205.800	158.050	164.355	171.060	178.065
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	9.150,70	9.200	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	114.182,41	143.700	116.700	121.400	126.300	131.500
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	8.728,03	11.200	9.300	9.700	10.100	10.700
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	23.455,76	27.800	24.800	25.800	27.000	28.000
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	443,76	700	0	0	0	0
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	173,76	500	220	220	220	220
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	2.300,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	600,00	4.000	600	600	600	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	24,12	200	30	35	40	45
		51110000 Beamte	3.340,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.676,17	45.700	450.000	51.900	53.800	55.700
		52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	2.809,78	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.855,08	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.835,52	7.200	9.000	9.400	9.800	10.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.216,64	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	68.646,55	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.485,00	0	400.000	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.827,60	5.500	11.000	11.500	12.000	12.500
E 11	- Abschreibungen	21.377,51	5.000	47.500	43.700	42.700	40.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,00	0	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	181,00	0	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.189,51	5.000	47.000	43.200	42.200	40.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	422.650,47	312.500	324.200	335.100	346.200	357.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172.040,38	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56220000 Leasing	21.467,28	16.800	22.000	22.900	23.800	24.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.105,26	0	6.200	6.500	6.800	7.100
	56310000 Büromaterial	28.705,12	36.100	36.100	37.200	38.400	39.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24.769,72	41.200	40.000	41.200	42.400	43.700
	56320009 Fachliteratur, Zeitschriften (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	49.633,74	53.000	58.000	60.400	62.900	65.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.421,31	29.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	56343000 Miete, Leasing	5.416,36	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.603,97	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.095,88	3.100	2.600	2.800	3.000	3.200
	56414000 Unfallversicherungen	37.194,63	47.300	45.000	47.300	49.700	52.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.361,80	42.600	35.900	37.400	38.800	40.400
	56430000 Sonstige Beiträge	69,02	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige	266,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.129,81	569.000	979.750	595.055	613.760	632.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726.523,32	-539.200	-949.250	-563.655	-581.460	-598.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-726.523,32	-539.200	-949.250	-563.655	-581.460	-598.865
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-726.523,32	-271.000	-949.250	-563.655	-581.460	-598.865
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.034,50	-527.800	-902.050	-520.155	-538.860	-558.265
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	276.068,51	15.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	276.068,51	15.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.068,51	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.068,51	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.103,01	-542.800	-902.050	-520.155	-538.860	-558.265



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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)

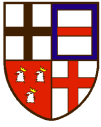
Auftragsgrundlagen:

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Versicherungsverträge

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.492,00	14.900	15.100	15.700	16.300	17.000	
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	14.900	0	0	0	0	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	14.492,00	0	15.100	15.700	16.300	17.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.000,00	3.800	1.100	1.100	1.100	1.300	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	3.800	1.100	1.100	1.100	1.300	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.492,00	18.700	16.200	16.800	17.400	18.300	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.084,69	47.200	45.265	47.175	49.085	50.995	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	33.401,84	35.900	34.900	36.300	37.800	39.300	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	2.569,32	2.800	2.700	2.900	3.000	3.100	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	6.555,41	6.800	7.000	7.300	7.600	7.900	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	49,92	100	60	60	60	60	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	300,00	300	300	300	300	300	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	181,08	300	205	215	225	235	
		51510000 Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0	
E 11	-	Abschreibungen	14,00	0	200	200	200	200	
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	0	200	200	200	200	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.784,01	105.300	96.500	101.300	106.300	111.600	
		56413000 Haftpflichtversicherungen	67.162,59	73.200	67.100	70.500	74.000	77.700	
		56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.697,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.207,59	29.400	26.500	27.800	29.200	30.700	
		56419000 Sonstige Versicherungen	715,92	700	900	900	900	900	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.882,70	152.500	141.965	148.675	155.585	162.795	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.390,70	-133.800	-125.765	-131.875	-138.185	-144.495	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.390,70	-133.800	-125.765	-131.875	-138.185	-144.495	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.500	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.390,70	-62.300	-125.765	-131.875	-138.185	-144.495	
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.287,77	-136.300	-126.365	-132.475	-138.785	-145.295	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.287,77	-136.300	-126.365	-132.475	-138.785	-145.295	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	255,65 <i>255,65</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,65	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255,65	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	255,65	300	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	255,65	300	300	300	300	300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,65	300	300	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	255,65	300	300	300	300	300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird innerhalb des Teilhaushaltes 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings

und

in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch folgende Aufgabenbereiche gekennzeichnet:

a) der Kämmererei:

- 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.

Teilhaushalt 3 enthält das Beitragswesen mit folgenden Aufgabenbereichen:

- 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

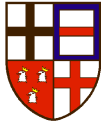
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700,00	0	700	700	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700,00	0	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	0	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.587,48	65.000	48.700	55.900	79.500	94.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	58.881,72	33.200	0	4.900	26.300	38.800
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	11.385,76	100	6.900	7.200	7.400	7.600
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	66.200,00	24.000	14.200	15.300	16.500	17.800
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	3.300,00	900	800	900	900	1.000
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	1.400,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0
	51110000 Beamte	21.420,00	3.300	25.400	26.200	27.000	27.900
E 11	- Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.601,48	65.000	48.700	55.900	79.500	94.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.901,48	-65.000	-48.000	-55.200	-78.800	-93.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-161.901,48	-65.000	-48.000	-55.200	-78.800	-93.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.901,48	-52.900	-48.000	-55.200	-78.800	-93.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.841,87	-36.600	-32.300	-38.300	-60.700	-74.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.841,87	-36.600	-32.300	-38.300	-60.700	-74.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

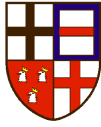
Auftragsgrundlagen:

Wahlvorschriften, Statistikgesetze

Gremium:

Wahlausschuss, Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	8.500
	44241000 vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	8.500
	44242000 vom Land	0,00	9.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.400,00	1.400	700	700	700	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.400,00	1.400	700	700	700	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.400,00	19.400	700	700	700	9.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.462,38	36.200	40.720	31.135	32.450	33.765
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	881,61	7.100	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	19.863,59	15.300	30.000	22.300	23.200	24.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.523,52	1.200	2.400	1.800	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	3.896,32	2.800	6.100	4.700	4.900	5.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	30,08	100	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.300	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	400,00	0	400	400	400	400
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	500,00	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	37,26	100	80	95	110	125
	51110000 Beamte	330,00	2.700	1.200	1.300	1.400	1.500
	51510000 Beamte	0,00	700	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,17	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.428,00	1.300	1.300	1.300	10.600	1.300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	1.428,00	200	200	200	8.500	200
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	1.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.458,55	38.500	43.020	33.435	44.050	36.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.058,55	-19.100	-42.320	-32.735	-43.350	-26.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.058,55	-19.100	-42.320	-32.735	-43.350	-26.665
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,30	-7.800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.160,85	-26.900	-42.320	-32.735	-43.350	-26.665
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.802,29	-13.600	-42.120	-32.535	-43.150	-26.665
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.802,29	-13.600	-42.120	-32.535	-43.150	-26.665



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 Verdienstaufälle 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.932,76	31.200	101.500	98.200	93.200	85.900
	41441000 vom Bund	2.732,88	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.653,28	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	41450000 von privaten Unternehmen	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	87.946,60	19.600	85.200	81.900	76.900	69.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.382,79	23.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	44250000 vom privaten Bereich	15.050,73	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	44290000 von übrigen Bereichen	18.332,06	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.966,53	4.300	15.800	15.900	16.300	16.300
	46270000 Versicherungserstattungen	11.566,53	500	500	500	500	500
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	800,00	800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.600,00	3.000	15.300	15.400	15.800	15.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.282,08	58.500	146.700	143.500	138.900	131.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.705,88	172.000	223.860	211.875	216.490	221.405
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.611,44	50.400	74.200	74.200	74.200	74.200
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	56.110,54	72.500	93.700	84.100	87.400	90.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	7.964,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	4.307,97	5.600	7.400	6.600	6.900	7.200
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	11.063,14	13.800	19.700	17.900	18.700	19.500
	50490000 Sonstige	0,00	500	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	88,45	200	100	100	100	100
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	300,00	700	300	300	300	300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	300,00	900	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	140,68	100	160	175	190	205
	51410000 Beamte	6.818,84	6.000	7.900	8.100	8.300	8.600
	51510000 Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.388,49	400.800	399.000	455.100	310.400	316.000
	52210000 Aufwendungen für Energie	13.242,16	17.200	15.500	16.400	17.400	18.400
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.839,15	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	4.643,78	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	52240000 Aufwendungen für Abfall	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	10.874,49	17.900	14.500	15.400	16.300	17.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.255,24	75.000	142.000	75.000	75.000	75.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.008,85	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	68.202,00	145.000	72.000	74.900	77.900	81.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	69.258,20	57.000	42.000	180.000	30.000	30.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.459,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	1.207,02	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.408,80	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	395.937,07	145.900	397.700	392.300	393.800	436.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.903,86	0	2.700	3.600	3.000	2.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.246,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	270,00	0	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	75.253,06	24.600	75.700	74.200	70.600	92.500
	53690000 sonstige Gebäuden	14.506,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	53710000 Kunstgegenstände	80,00	0	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	249.552,24	76.100	245.300	238.900	247.900	272.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	27.745,47	36.100	32.700	35.700	34.700	33.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.380,44	9.100	19.500	18.100	15.800	14.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000,00	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54190000 an übrige Bereiche	46.000,00	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	157.285,11	130.000	229.500	182.100	184.900	167.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.646,67	25.000	55.000	55.000	55.000	35.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.325,13	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.130,03	600	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56220000 Leasing	9.009,90	0	9.000	9.400	9.800	10.200
	56240000 Datenverarbeitung	2.523,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	1.248,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.020,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56343000 Miete, Leasing	2.673,70	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	176,59	0	200	200	200	200
	56390000 Sonstiges	25,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	19.866,56	20.000	20.000	21.000	22.100	23.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.940,34	10.500	10.000	10.400	10.900	11.400
	56414000 Unfallversicherungen	13.587,75	13.700	15.000	15.600	16.300	17.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	123,20	100	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.208,90	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
	56512000 Sachanlagen	486,95	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.128,03	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	7,56	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	596,00	100	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	8.659,88	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.316,55	918.700	1.295.060	1.286.375	1.150.590	1.186.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-771.034,47	-860.200	-1.148.360	-1.142.875	-1.011.690	-1.055.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-771.034,47	-860.200	-1.148.360	-1.142.875	-1.011.690	-1.055.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188,20	-397.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-771.222,67	-1.258.000	-1.150.360	-1.144.875	-1.013.690	-1.057.305
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.541,35	-734.000	-850.560	-847.275	-709.990	-703.405
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.746,00	27.973	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	75.746,00	27.973	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.000,00	0	0	0	0	0



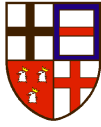
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	164.746,00	27.973	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	620,86	0	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	620,86	0	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.228,12	1.274.000	128.000	4.110.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.360,60	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	39.027,04	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	492.466,21	424.000	108.000	1.060.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.354,17	10.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.020,10	840.000	0	3.050.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.848,98	1.274.000	148.000	4.110.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086.102,98	-1.246.027	-148.000	-4.110.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.648.644,33	-1.980.027	-998.560	-4.957.275	-709.990	-703.405



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 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
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.310,83	170.100	434.100	218.100	216.200	212.500	
		41442000 vom Land	44.441,59	30.700	271.800	45.000	45.000	45.000	
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.103,56	500	4.400	4.400	4.400	4.400	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	145.765,68	138.900	157.900	168.700	166.800	163.100	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663,00	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.663,00	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.391,29	355.100	352.000	352.000	352.000	352.000	
		44120000 Mieten und Pachten	9.503,44	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
		44140000 Beteiligung Essenskosten	141.960,35	191.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	119.167,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
		44171000 Beteiligung Schülerbetreuung - Ferien	7.760,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.518,79	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.318,79	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
		44250000 vom privaten Bereich	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		44290000 von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.664,53	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600	
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	682,80	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	4.400	0	0	0	0	
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	750,00	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.400,00	10.900	16.600	16.600	16.600	16.600	
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,02	0	0	0	0	0	
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,01	0	0	0	0	0	
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.831,70	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.548,44	611.000	874.200	658.200	656.300	652.600	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134.183,65	1.175.500	1.172.105	1.219.970	1.269.235	1.321.010	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	881.597,90	908.900	902.800	939.000	976.900	1.016.300	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	66.659,71	70.200	71.400	75.000	78.000	81.600	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	181.005,99	180.100	190.300	198.200	206.400	215.000	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	602,09	1.200	620	630	640	650	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	1.500,00	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	2.700,00	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	117,96	1.200	2.785	2.940	3.095	3.260	
		51510000 Beamte	0,00	800	0	0	0	0	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.108,39	1.078.800	1.142.000	1.242.200	1.121.100	1.147.200
	52210000 Aufwendungen für Energie	95.622,19	169.900	150.600	159.700	169.200	179.300
	52220000 Aufwendungen für Wasser	6.912,41	7.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	26.751,60	32.200	31.400	32.300	33.200	34.100
	52240000 Aufwendungen für Abfall	7.089,00	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	58.480,46	76.900	85.500	90.800	96.200	101.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799.500,44	130.000	205.000	281.000	135.000	135.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	4.469,74	6.400	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.412,15	63.300	56.300	58.500	60.800	63.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.172,84	900	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.818,61	60.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	3.789,32	6.100	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	183.635,48	330.000	300.300	305.100	310.000	315.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	40.341,84	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.189,66	18.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.020,81	80.400	79.200	80.700	82.200	83.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.901,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	450.687,84	517.700	472.300	459.900	451.600	433.400
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.538,85	11.000	900	600	500	300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.100,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	361.718,40	369.100	377.900	369.600	366.600	362.300
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	670,00	0	700	700	700	700
	53650000 Sportanlagen	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53690000 sonstige Gebäuden	407,00	0	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	3.376,00	3.400	100	100	100	100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	823,00	900	800	800	800	800
	53830000 Betriebsvorrichtungen	3.737,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.329,10	132.000	85.700	81.900	76.700	63.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640,00	500	500	500	500	500
	54190000 an übrige Bereiche	640,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.725,58	252.300	518.300	284.300	291.600	299.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	900	900	900	900	900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.026,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.537,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.869,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56220000 Leasing	8.495,83	12.900	8.900	9.400	9.900	10.400
	56240000 Datenverarbeitung	4.097,06	0	261.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	29.402,44	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	56310009 Büromaterial (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuersch	0,00	100	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.661,78	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56343000 Miete, Leasing	4.495,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	489,72	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	85.070,82	90.400	94.000	98.700	103.500	108.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	724,30	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	37.849,25	39.600	44.100	45.900	47.900	50.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	319,21	600	700	700	700	700



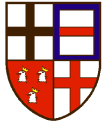
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	0,01	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstiges	0,01	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,76	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	839,21	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56930000 Repräsentationen	346,04	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.244.345,46	3.024.800	3.305.205	3.206.870	3.134.035	3.201.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.658.797,02	-2.413.800	-2.431.005	-2.548.670	-2.477.735	-2.548.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.658.797,02	-2.413.800	-2.431.005	-2.548.670	-2.477.735	-2.548.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493,17	-1.621.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.670.290,19	-4.034.800	-2.443.005	-2.560.670	-2.489.735	-2.560.710
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.327.813,98	-2.032.400	-2.129.005	-2.269.870	-2.205.335	-2.290.810
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.505,00	734.800	205.000	100.000	100.000	132.200
	68142000 von dem Land	0,00	0	135.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.700,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	664.805,00	734.800	70.000	100.000	100.000	75.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	57.200
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	693.505,00	734.800	205.000	100.000	100.000	132.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.066,61	6.300	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.573,85	6.300	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	1.492,76	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.334.589,57	524.100	20.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624,89	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	57.660,18	124.100	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.554,28	400.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.656,18	530.400	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.151,18	204.400	185.000	100.000	100.000	132.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.971.965,16	-1.828.000	-1.944.005	-2.169.870	-2.105.335	-2.158.610



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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. Hier wird in den Haushaltsplanjahren lediglich noch die ratierliche Erstattung des Kreises im Zusammenhang mit dem seinerzeitigen Vermögensübergang der Realschule plus in der Finanzrechnung dargestellt (F 23).

Ziele:

Zielgruppe:

Auftragsgrundlagen:

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.940,47 2.940,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.940,47	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.940,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.940,47	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.733,63	69.800	69.700	69.700	69.700	69.700
F 27	= Summe der Einzahlungen auf 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	69.733,63	69.800	69.700	69.700	69.700	69.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

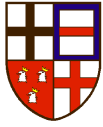
Ziele:

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 vom Land</i>	15.395,79 <i>15.395,79</i>	22.400 <i>22.400</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.970,81 <i>3.970,81</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.366,60	26.000	19.200	19.200	19.200	19.200
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>	14.788,81 <i>14.788,81</i> <i>0,00</i>	24.700 <i>20.900</i> <i>3.800</i>	19.100 <i>19.100</i> <i>0</i>	19.100 <i>19.100</i> <i>0</i>	19.100 <i>19.100</i> <i>0</i>	19.100 <i>19.100</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.788,81	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.577,79	1.300	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.577,79	1.300	100	100	100	100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.577,79	-1.100	100	100	100	100
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.997,83	1.300	100	100	100	100
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	-5.997,83	1.300	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.200,00	0	600	600	600	600
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.119,44	33.300	19.620	20.620	21.420	22.320
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>4.575,35</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>9.532,03</i>	<i>18.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.900</i>	<i>14.500</i>	<i>15.100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>728,29</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>1.949,91</i>	<i>3.400</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>251,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>12,00</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>51110000 Beamte</i>	<i>1.670,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>54190000 an übrige Bereiche</i>	<i>2.880,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.999,44	36.300	22.620	23.620	24.420	25.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.799,44	-36.300	-22.020	-23.020	-23.820	-24.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.799,44	-36.300	-22.020	-23.020	-23.820	-24.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.799,44	-37.100	-22.020	-23.020	-23.820	-24.720
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.392,82	-32.600	-22.220	-23.220	-24.020	-24.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.392,82	-32.600	-22.220	-23.220	-24.020	-24.920



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde unterstützt die öffentlichen Büchereien in der Verbandsgemeinde bei der Abwicklung von Zuschussanträgen. Bei der hauptamtlich geleiteten Gemeindebücherei Neustadt wirkt sie darüber hinaus bei der verwaltungsmäßigen Abwicklung (Nutzungsordnung, Rückforderung von ausgeliehenen Medien, Festsetzung von Kosten) mit. Die Verbandsgemeinde trägt 25 % der Personalkosten der Neustädter Gemeindebücherei, da die Bücherei von Einwohner/innen der gesamten Verbandsgemeinde genutzt wird.

Ziele:

Bereitstellung eines breitgefächerten, kostenlosen und attraktiven Medienangebotes in der Verbandsgemeinde Asbach

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.1993

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.200 <i>16.200</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.900 <i>15.900</i>	16.500 <i>16.500</i>	17.200 <i>17.200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	15.300	15.900	16.500	17.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.200	-15.300	-15.900	-16.500	-17.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.200	-15.300	-15.900	-16.500	-17.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-16.200	-15.300	-15.900	-16.500	-17.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.900,56	-16.200	-15.300	-15.900	-16.500	-17.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.900,56	-16.200	-15.300	-15.900	-16.500	-17.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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.

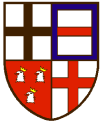
Darüber hinaus wird die Vernetzung der Feuerwehren durch den direkten Austausch der Verantwortlichen angestrebt. Die amerikanische Feuerwehr besteht ausschließlich aus hauptberuflich tätigen Mitarbeitern.

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.205,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	806,90	10.000	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	785,25	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	21,65	10.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.011,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.011,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.011,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.011,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.011,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Einrichtung eines Soziallotsen in der Region Asbach.

Ziele:

Unterstützung Bedürftiger im Rahmen der Beantragung sozialer Hilfen.

Zielgruppe:

Bedürftige Menschen im Rahmen der sozialen Absicherung.

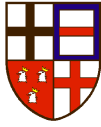
Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 14.08.2019, TOP 3

Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	9.861,56 <i>9.861,56</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.861,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.861,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.861,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.861,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.937,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.937,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

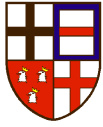
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Ortsgemeinderäte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	0,00 0,00	0 0	183.970 183.970	191.360 191.360	199.050 199.050	207.040 207.040
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183.970	191.360	199.050	207.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.083,97	51.500	318.015	330.725	343.935	357.645
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	49.761,47	35.400	246.000	255.800	266.100	276.800
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.791,72	2.700	18.900	19.700	20.500	21.300
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	9.410,83	6.800	50.900	53.000	55.100	57.300
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	72,35	100	80	80	80	80
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	900,00	5.400	900	900	900	900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	120,48	200	135	145	155	165
E 11	-	Abschreibungen	271,00	500	1.100	1.100	1.100	700
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,00	500	1.100	1.100	1.100	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.354,97	52.000	319.115	331.825	345.035	358.345
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.354,97	-52.000	-135.145	-140.465	-145.985	-151.305
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.354,97	-52.000	-135.145	-140.465	-145.985	-151.305
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.354,97	-58.500	-135.145	-140.465	-145.985	-151.305
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.181,71	-45.200	-132.145	-137.465	-142.985	-148.705
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.181,71	-45.200	-132.145	-137.465	-142.985	-148.705



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
Produkt 5232 Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

Hierunter fällt der Mitgliedsbeitrag für den Förderkreis zum Erhalt des Kloster Ehrenstein.

Ziele:

Erhalt der baulichen Anlagen des Kloster Ehrenstein durch den Förderverein.

Zielgruppe:

Förderverein des Kloster Ehrenstein

Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 21.06.2018, TOP 13a

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1
Hierunter fallen die Aufgaben der Klimaschutzbeauftragten der Verbandsgemeinde und deren Aktivitäten.

Teilhaushalt 3
Dieser beinhaltet die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Schalltechnische Beratungsleistungen), insbesondere vor dem Hintergrund der Fluglärmbelästigung durch den nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn

Ziele:

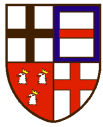
Teilhaushalt 1
Verbesserung des Klimaschutzes

Teilhaushalt 3
Reduzierung der Fluglärmbelästigung, besonders in der Nacht

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige	260,01 260,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,01	70.000	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 50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte 50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Beihilferückstellungen für Beamte 50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte 50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK) 51110000 Beamte	194.736,74 27.086,74 0,00 0,00 0,00 0,00 148.200,00 6.900,00 1.100,00 1.600,00 0,00 9.850,00	125.800 9.200 75.900 12.800 27.800 0 0 0 0 0 100 0	99.300 45.000 26.800 2.100 5.600 14.400 800 1.100 1.600 0 0	103.700 46.400 27.900 2.200 5.900 15.800 900 1.100 1.600 0 0	108.300 47.800 29.000 2.300 6.100 17.400 1.000 1.100 1.600 0 0	112.900 49.200 30.200 2.400 6.300 19.000 1.100 1.100 1.600 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.956,51 19.956,51 0,00	70.000 0 70.000	95.000 70.000 25.000	35.000 35.000 0	35.000 35.000 0	35.000 35.000 0
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.693,25	195.800	204.700	149.100	153.700	158.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.433,24	-125.800	-204.700	-149.100	-153.700	-158.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-214.433,24	-125.800	-204.700	-149.100	-153.700	-158.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.433,24	-125.800	-204.700	-149.100	-153.700	-158.300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.372,10	-125.800	-186.400	-129.300	-132.200	-135.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.372,10	-125.800	-186.400	-129.300	-132.200	-135.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

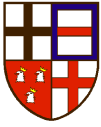
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der Ortsgemeinden

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.200,00	0	1.400	1.600	1.600	1.700
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0	1.400	1.600	1.600	1.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.394,30	26.600	105.630	111.035	115.240	119.645
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>15.800</i>	<i>16.200</i>	<i>16.700</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>14.594,91</i>	<i>16.000</i>	<i>68.900</i>	<i>71.600</i>	<i>74.500</i>	<i>77.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>1.125,20</i>	<i>1.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>2.474,14</i>	<i>2.300</i>	<i>14.100</i>	<i>14.700</i>	<i>15.300</i>	<i>15.900</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>7,92</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>200,00</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>22,83</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>2.669,30</i>	<i>5.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	0	0	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>191,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	108,00	200	500	400	400	200
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>108,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.693,30	26.900	106.130	111.435	115.640	119.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.493,30	-26.900	-104.730	-109.835	-114.040	-118.145
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.493,30	-26.900	-104.730	-109.835	-114.040	-118.145
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.493,30	-34.600	-104.730	-109.835	-114.040	-118.145
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.901,53	-25.500	-105.130	-110.535	-114.740	-119.145
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	-20.901,53	-25.500	-105.130	-110.535	-114.740	-119.145



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verbesserung der Attraktivität des Tourismus innerhalb der Verbandsgemeinde, wozu unter anderem auch der Beitritt zum "Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus" gehört.

Ziele:

Steigerung der Attraktivität des Tourismus

Zielgruppe:

Erholungssuchende

Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 16.05.2019, TOP 4

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.700	29.600	30.500	31.400
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	25.600	27.400	28.200	29.100
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	20.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	60.000	20.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.516,99	9.300	13.600	13.800	14.000	14.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.516,99	9.300	13.600	13.800	14.000	14.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.516,99	9.300	101.300	63.400	49.500	50.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.516,99	-9.300	-101.300	-63.400	-49.500	-50.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.516,99	-9.300	-101.300	-63.400	-49.500	-50.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.516,99	-9.300	-101.300	-63.400	-49.500	-50.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.172,84	-9.300	-101.300	-63.400	-49.500	-50.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.172,84	-9.300	-101.300	-63.400	-49.500	-50.500

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

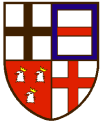
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975,00	0	900	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>975,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	700	900	900	900	900	
		<i>43190000 Sonstige</i>	<i>270,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.580,65	148.600	74.300	76.500	78.900	81.500	
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	<i>59.453,19</i>	<i>133.200</i>	<i>60.800</i>	<i>62.900</i>	<i>65.200</i>	<i>67.700</i>	
		<i>44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)</i>	<i>1.655,00</i>	<i>0</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>10.483,00</i>	<i>14.600</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
		<i>44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-130,54</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>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		<i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	122.274,19	165.200	160.600	652.400	110.700	111.300	
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>95.570,04</i>	<i>115.200</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>26.700,00</i>	<i>49.400</i>	<i>65.600</i>	<i>557.400</i>	<i>15.700</i>	<i>16.300</i>	
		<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>4,15</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.099,84	314.500	236.700	730.700	191.400	194.600	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.756,11	1.051.800	1.143.555	1.763.315	1.142.575	1.186.235	
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>170.723,44</i>	<i>211.000</i>	<i>232.500</i>	<i>171.800</i>	<i>182.100</i>	<i>187.600</i>	
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>421.301,48</i>	<i>458.100</i>	<i>571.500</i>	<i>607.100</i>	<i>637.500</i>	<i>663.200</i>	
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>32.187,85</i>	<i>35.000</i>	<i>44.400</i>	<i>47.200</i>	<i>49.800</i>	<i>51.900</i>	
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>85.094,46</i>	<i>89.400</i>	<i>117.100</i>	<i>124.500</i>	<i>130.900</i>	<i>136.400</i>	
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>12.701,64</i>	<i>9.800</i>	<i>13.100</i>	<i>13.500</i>	<i>13.900</i>	<i>14.300</i>	
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>145,92</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>527,13</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>660</i>	
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>51.200,00</i>	<i>129.600</i>	<i>57.200</i>	<i>15.500</i>	<i>16.700</i>	<i>17.800</i>	
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>4.700,00</i>	<i>5.300</i>	<i>3.100</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>3.600,00</i>	<i>6.100</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>1.700,00</i>	<i>7.100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.100</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>337,91</i>	<i>1.500</i>	<i>355</i>	<i>395</i>	<i>435</i>	<i>475</i>	
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>62.150,00</i>	<i>71.500</i>	<i>73.900</i>	<i>76.400</i>	<i>79.000</i>	<i>81.600</i>	
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>15.686,28</i>	<i>12.500</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>560.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>51610000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,86	1.300	600	600	600	600	
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>8.778,86</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
E 11	-	Abschreibungen	5.279,00	0	8.200	7.300	7.000	5.900	
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>743,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>1.700</i>	
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>2.658,00</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.878,00</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.107,79	56.500	156.300	156.300	156.300	156.300	
		<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</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>56343000 Miete, Leasing</i>	<i>208,16</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

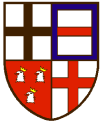
Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56370000 Bankgebühren	23.633,08	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	200	200	200	200
	56630000 Säumniszuschläge	126,55	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.921,76	1.109.600	1.308.655	1.927.515	1.306.475	1.349.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711.821,92	-795.100	-1.071.955	-1.196.815	-1.115.075	-1.154.435
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-711.821,92	-795.100	-1.071.955	-1.196.815	-1.115.075	-1.154.435
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-711.821,92	-617.900	-1.071.955	-1.196.815	-1.115.075	-1.154.435
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.500,72	-683.000	-1.056.955	-1.043.315	-1.094.175	-1.133.935
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.500,72	-683.000	-1.056.955	-1.043.315	-1.094.175	-1.133.935

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 02 **Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann**
Produkt 1161 **Finanzen**

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird innerhalb des Teilhaushaltes 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings

und

in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch folgende Aufgabenbereiche gekennzeichnet:

a) der Kämmererei:

- 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.

Teilhaushalt 3 enthält das Beitragswesen mit folgenden Aufgabenbereichen:

- 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

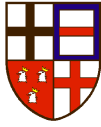
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Verbandsgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,00	0	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	437,00	0	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	400	400	400	400
	43190000 Sonstige	270,00	200	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.894,98	109.500	35.200	36.500	37.900	39.400
	44231000 von Eigenbetrieben	33.894,98	109.500	35.200	36.500	37.900	39.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.104,15	7.600	62.000	553.800	12.100	12.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.100,00	7.600	62.000	553.800	12.100	12.700
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.706,13	117.300	98.000	591.100	50.800	52.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.782,77	642.100	748.960	1.336.675	690.890	716.005
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	167.937,99	208.300	229.100	168.300	178.500	183.900
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	139.690,44	150.700	270.600	281.500	292.800	304.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	10.722,05	11.600	21.200	22.000	23.000	23.800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	28.213,26	29.800	56.600	58.900	61.300	63.800
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	12.701,64	9.800	13.100	13.500	13.900	14.300
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	37,44	200	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	145,20	500	170	170	170	170
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	50.500,00	119.600	56.500	14.800	15.900	17.000
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	4.600,00	4.900	3.100	800	800	1.000
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	3.500,00	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	1.700,00	6.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	300,00	4.000	300	300	300	300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	3.800,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
Produkt **1161** Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	108,47	700	90	105	120	135
	51110000 Beamte	61.140,00	70.400	72.600	75.000	77.500	80.000
	51410000 Beamte	15.686,28	12.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	51510000 Beamte	0,00	4.500	0	560.700	0	0
	51610000 Beamte	0,00	0	0	114.500	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,86	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.778,86	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.236,00	0	5.000	4.600	4.400	3.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	1.700
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	1.189,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00	0	1.700	1.300	1.100	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.797,63	672.200	783.960	1.371.275	725.290	749.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.091,50	-554.900	-685.960	-780.175	-674.490	-696.805
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-454.091,50	-554.900	-685.960	-780.175	-674.490	-696.805
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-454.091,50	-398.400	-685.960	-780.175	-674.490	-696.805
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.401,42	-414.900	-674.460	-629.675	-656.590	-678.905
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.401,42	-414.900	-674.460	-629.675	-656.590	-678.905



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
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:

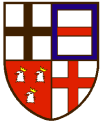
Gläubiger und Schuldner der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Insolvenzrecht

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538,00	0	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	538,00	0	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.989,67	39.100	39.100	40.000	41.000	42.100
	44231000 von Eigenbetrieben	24.862,21	23.700	25.600	26.400	27.300	28.300
	44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	1.655,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.483,00	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130,54	800	800	800	800	800
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	0	700	700	700	700
	44290000 von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99.170,04	157.000	98.600	98.600	98.600	98.600
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	95.570,04	115.200	95.000	95.000	95.000	95.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.600,00	41.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.697,71	196.100	138.200	139.100	140.100	141.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.277,89	399.000	389.095	420.940	445.685	464.030
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	281.611,04	307.400	300.900	325.600	344.700	358.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	21.465,80	23.400	23.200	25.200	26.800	28.100
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	56.881,20	59.600	60.500	65.600	69.600	72.600
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	108,48	100	200	200	200	200
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	381,93	700	430	450	470	490
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	4.200	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	3.300,00	100	3.300	3.300	3.300	3.300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	300,00	2.500	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	229,44	800	265	290	315	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.043,00	0	3.200	2.700	2.600	2.200
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	743,00	0	100	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	1.469,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,00	0	1.600	1.200	1.100	700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.107,79	25.600	125.500	125.500	125.500	125.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	56343000 Miete, Leasing	208,16	300	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	23.633,08	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
Produkt **1162** Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56630000 Säumniszuschläge</i>	126,55	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.428,68	425.400	517.795	549.140	573.785	591.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.730,97	-229.300	-379.595	-410.040	-433.685	-450.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-253.730,97	-229.300	-379.595	-410.040	-433.685	-450.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.730,97	-208.200	-379.595	-410.040	-433.685	-450.530
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.333,29	-264.100	-376.895	-407.840	-431.585	-448.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.333,29	-264.100	-376.895	-407.840	-431.585	-448.830



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **02** Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
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:

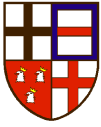
Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.11.1983

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	0	0	0	0	0
		<i>44231000 von Eigenbetrieben</i>	696,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0
		<i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	600	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,00	1.100	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.695,45	10.700	5.500	5.700	6.000	6.200
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	2.785,45	2.700	3.400	3.500	3.600	3.700
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	700,00	5.800	700	700	800	800
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	100,00	200	0	0	0	0
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	100,00	200	100	100	100	100
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	0,00	700	0	0	0	0
		<i>51110000 Beamte</i>	1.010,00	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	300	300	300	300
		<i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>56310000 Büromaterial</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.695,45	12.000	6.900	7.100	7.400	7.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.999,45	-10.900	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.999,45	-10.900	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.999,45	-11.300	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766,01	-4.000	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.766,01	-4.000	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.090,61	43.000	28.800	35.500	35.500	35.500	
		41442000 vom Land	9.375,00	41.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.309,61	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,00	1.700	5.300	12.000	12.000	12.000	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.185,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.980,96	42.700	58.600	58.600	58.600	58.600	
		44120000 Mieten und Pachten	58.980,96	42.700	58.600	58.600	58.600	58.600	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.936,63	148.200	136.600	140.800	146.100	151.100	
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	22.600	0	0	0	0	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	6.450,00	0	6.700	6.900	7.100	7.300	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.274,50	125.600	129.900	133.900	139.000	143.800	
		44250000 vom privaten Bereich	-1.787,87	0	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	351.397,40	226.300	51.300	52.000	52.200	52.500	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.928,00	0	100	100	100	100	
		46270000 Versicherungserstattungen	1.371,41	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige	29.423,88	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	316.200,00	195.500	21.200	21.900	22.100	22.400	
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.474,11	2.400	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.590,60	460.200	280.400	292.000	297.500	302.800	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.459.644,18	2.457.100	2.601.220	2.723.695	2.830.870	2.942.345	
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	247.562,80	259.100	318.100	347.500	358.000	368.700	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.491.903,86	1.605.900	1.580.700	1.644.300	1.710.800	1.780.200	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	108.715,41	125.900	129.900	136.000	141.700	148.200	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	292.752,06	291.400	320.000	333.400	347.400	361.600	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	20.293,28	17.700	19.900	20.700	21.200	21.600	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	459,30	100	700	700	700	700	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	1.860,72	3.200	2.160	2.200	2.240	2.280	
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	143.700,00	12.700	49.800	54.200	58.900	63.900	
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	7.500,00	500	2.900	3.100	3.400	3.800	
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	11.500,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	11.200,00	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	17.400,00	3.700	17.400	17.400	17.400	17.400	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	817,11	3.600	1.260	1.495	1.730	1.965	
		51110000 Beamte	90.070,00	108.800	119.200	123.800	128.700	133.700	
		51410000 Beamte	10.509,64	10.700	11.200	11.500	11.900	12.200	
		51510000 Beamte	0,00	3.300	1.600	1.100	600	0	
		51610000 Beamte	0,00	0	300	200	100	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.608,10	338.900	253.100	252.900	257.900	263.200	
		52210000 Aufwendungen für Energie	26.412,41	27.700	30.300	32.200	34.200	36.300	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	1.961,39	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	10.547,55	12.200	12.200	12.500	12.800	13.200	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	5.129,81	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	18.935,79	30.000	33.800	35.800	37.900	40.100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.728,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
		52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	17,35	1.000	0	0	0	0	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.181,39	8.400	8.300	8.600	8.900	9.200	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.338,68	78.000	23.000	18.000	18.000	18.000	
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.809,95	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.408,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	569,71	500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	478,50	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	0,00	100	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	171.428,55	132.100	200.600	248.000	267.400	275.900
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.811,00	300	4.700	4.500	4.100	1.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.213,70	28.100	81.100	81.100	81.100	81.000
	53410000 mit Wohnbauten	217,00	0	600	5.000	9.400	9.400
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	0	1.400	2.900	2.900	2.900
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	28.377,33	40.000	39.900	82.100	92.800	103.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
	53530000 Stromversorgungsanlagen	12.709,00	12.100	12.600	13.600	17.200	17.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	830,00	900	3.900	12.900	14.900	16.900
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.446,00	48.000	40.500	27.500	27.500	27.500
	53670000 Verwaltungsgebäude	0,00	0	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	560,04	0	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.264,48	2.700	10.400	8.400	7.500	5.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	159.936,06	193.900	158.000	160.500	161.700	163.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.798,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56220000 Leasing	5.025,18	8.300	5.200	5.500	5.800	6.100
	56240000 Datenverarbeitung	2.963,40	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.338,72	36.500	75.900	75.900	75.900	75.900
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.151,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	19.917,35	22.200	21.300	23.500	24.400	25.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	604,89	1.400	700	700	700	700
	56414000 Unfallversicherungen	120,25	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.266,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,70	200	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	3.808,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	256,02	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	760,15	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	799,00	0	700	700	700	700
	56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	492,00	0	500	500	500	500
	56723000 Solidaritätszuschlag	43,94	0	0	0	0	0
	56724000 Solidaritätszuschlag Nachzahlung Vorjahre	27,06	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	76,16	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	1.200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige	204,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286.616,89	3.122.000	3.212.920	3.385.095	3.517.870	3.644.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.716.026,29	-2.661.800	-2.932.520	-3.093.095	-3.220.370	-3.341.645



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.716.026,29	-2.661.800	-2.932.520	-3.093.095	-3.220.370	-3.341.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,44	1.074.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.725.041,73	-1.587.800	-2.948.520	-3.109.095	-3.236.370	-3.357.645
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.691.484,34	-2.696.200	-2.660.320	-2.776.895	-2.880.570	-2.988.945
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.000	718.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	718.000	718.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	718.000	718.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.100	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	0,00	0	19.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.255,09	100.000	1.650.000	950.000	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	460.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.756,33	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.498,76	100.000	1.070.000	950.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.255,09	100.000	1.669.100	950.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.255,09	618.000	-951.100	-950.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.971.739,43	-2.078.200	-3.611.420	-3.726.895	-2.880.570	-2.988.945

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1

Das Produkt umfasst Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Stellenbewertungen sowie der Stellenbedarfsbemessung. Die separate Darstellung des Produktes entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 und wird zusammen bei Produkt 1130 ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.679,05	72.400	69.565	72.175	75.085	78.095
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>37.534,98</i>	<i>56.300</i>	<i>53.300</i>	<i>55.400</i>	<i>57.600</i>	<i>59.900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>2.925,25</i>	<i>4.900</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>7.489,88</i>	<i>11.200</i>	<i>11.100</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>
	<i>50520000 Beihilfenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>27,12</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>52,06</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>600,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>49,76</i>	<i>0</i>	<i>205</i>	<i>215</i>	<i>225</i>	<i>235</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.679,05	72.400	69.665	72.275	75.185	78.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.879,05	-72.400	-66.865	-69.475	-72.385	-75.395
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.879,05	-72.400	-66.865	-69.475	-72.385	-75.395
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.879,05	-72.400	-66.865	-69.475	-72.385	-75.395
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.076,79	-72.400	-68.965	-71.575	-74.485	-77.495
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.076,79	-72.400	-68.965	-71.575	-74.485	-77.495



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

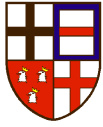
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss, Ortsgemeinderäte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.334,00	1.300	5.300	12.000	12.000	12.000
		41442000 vom Land	1.575,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.759,00	0	3.800	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.405,77	42.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		44120000 Mieten und Pachten	58.405,77	42.100	58.000	58.000	58.000	58.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.936,63	148.200	136.600	140.800	146.100	151.100
		44231000 von Eigenbetrieben	0,00	22.600	0	0	0	0
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	6.450,00	0	6.700	6.900	7.100	7.300
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.274,50	125.600	129.900	133.900	139.000	143.800
		44250000 vom privaten Bereich	-1.787,87	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	228.845,52	75.500	3.400	3.500	3.500	3.600
		46270000 Versicherungserstattungen	1.371,41	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225.000,00	73.100	3.400	3.500	3.500	3.600
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.474,11	2.400	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.521,92	267.100	203.300	214.300	219.600	224.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.565.961,55	1.495.300	1.559.400	1.623.370	1.689.540	1.758.410
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	46.903,85	48.900	41.900	43.100	44.500	45.700
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.073.675,63	1.115.100	1.123.000	1.168.500	1.215.600	1.265.000
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	80.103,85	87.800	93.600	98.100	102.300	107.100
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	212.467,28	201.600	228.600	238.200	248.300	258.500
		50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte	3.613,08	3.400	2.500	2.600	2.700	2.700
		50520000 Beihilfearaufwendungen für Arbeitnehmer	196,62	100	500	500	500	500
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	1.509,31	2.500	1.740	1.770	1.800	1.830
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	103.800,00	1.000	14.400	15.800	17.400	19.000
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	5.000,00	0	800	900	1.000	1.100
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	7.900,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	8.000,00	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	553,51	2.000	760	900	1.040	1.180
		51110000 Beamte	17.060,00	21.200	30.400	31.700	33.000	34.400
		51410000 Beamte	1.778,42	3.600	1.900	2.000	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.469,76	180.300	185.100	189.900	194.900	200.200
		52210000 Aufwendungen für Energie	26.412,41	27.700	30.300	32.200	34.200	36.300
		52220000 Aufwendungen für Wasser	1.961,39	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	10.547,55	12.200	12.200	12.500	12.800	13.200
		52240000 Aufwendungen für Abfall	5.129,81	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	18.935,79	30.000	33.800	35.800	37.900	40.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.728,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	17,35	1.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.181,39	8.400	8.300	8.600	8.900	9.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.764,95	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.221,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Arbeit, Sicherheit und Gesundheit	569,71	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	31.205,33	38.300	48.800	99.000	109.300	118.500
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,00	0	1.400	1.300	1.300	1.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	153,00	0	200	200	200	100
	53410000 mit Wohnbauten	217,00	0	200	200	200	200
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	26.166,33	38.300	37.600	79.800	90.500	101.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.000	12.000	12.000	12.000
	53670000 Verwaltungsgebäude	0,00	0	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.528,00	0	6.000	5.100	4.700	3.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.753,75	54.700	49.100	51.600	52.800	54.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56220000 Leasing	5.025,18	8.300	5.200	5.500	5.800	6.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	19.917,35	22.200	21.300	23.500	24.400	25.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	604,89	1.400	700	700	700	700
	56414000 Unfallversicherungen	120,25	200	200	200	200	200
	56512000 Sachanlagen	3.808,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	256,02	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	535,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	76,16	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	1.200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige	204,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124.390,39	1.768.600	1.842.400	1.963.870	2.046.540	2.131.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.735.868,47	-1.501.500	-1.639.100	-1.749.570	-1.826.940	-1.906.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.735.868,47	-1.501.500	-1.639.100	-1.749.570	-1.826.940	-1.906.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,69	1.171.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.737.359,16	-330.200	-1.642.100	-1.752.570	-1.829.940	-1.909.510
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.815.170,61	-1.527.200	-1.563.000	-1.628.570	-1.693.940	-1.762.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.000	718.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	718.000	718.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	0,00	718.000	718.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	260.853,74	0	820.000	850.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.756,33	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.097,41	0	820.000	850.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.853,74	0	820.000	850.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.853,74	718.000	-102.000	-850.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.076.024,35	-809.200	-1.665.000	-2.478.570	-1.693.940	-1.762.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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.

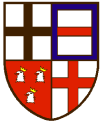
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse

Gremium:

Gemeinderäte und Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,19	600	600	600	600	600
		44120000 Mieten und Pachten	575,19	600	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,19	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.602,61	5.900	34.300	35.900	37.100	38.700
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	4.212,52	4.300	26.400	27.500	28.600	29.800
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	321,90	300	2.100	2.300	2.300	2.400
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	868,19	800	5.600	5.900	6.000	6.300
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	0	0	0	0
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	200,00	400	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	4.900	13.800	20.200	22.200
		53410000 mit Wohnbauten	0,00	0	400	4.800	9.200	9.200
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	2.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602,61	5.900	39.200	49.700	57.300	60.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.027,42	-5.300	-38.600	-49.100	-56.700	-60.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.027,42	-5.300	-38.600	-49.100	-56.700	-60.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.027,42	-5.300	-38.600	-49.100	-56.700	-60.300
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.827,42	-4.800	-33.500	-35.100	-36.300	-37.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	710.000	100.000	0	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	460.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	100.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	710.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-710.000	-100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.827,42	-4.800	-743.500	-135.100	-36.300	-37.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1
Info-Center, Telefonzentrale, Postdienst, Beschaffung des Bürobedarfs und der Fachliteratur, Dienstfahrzeuge

Teilhaushalt 3
Beauftragter nach dem Landestransparenzgesetz

Ziele:

Teilhaushalt 1
Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der Verwaltung

Teilhaushalt 3
Sicherstellung der Umsetzung der Aufgaben nach dem Landestransparenzgesetz

Zielgruppe:

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

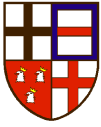
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Vorgaben des Bürgermeisters

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,00	0	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.339,12	9.100	7.835	8.040	8.445	8.750
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	4.170,55	7.100	6.000	6.200	6.500	6.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	325,08	500	500	500	500	600
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	832,24	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	5,74	0	10	10	10	10
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	5,51	0	25	30	35	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.339,12	9.100	7.835	8.040	8.445	8.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.039,12	-9.100	-7.535	-7.740	-8.145	-8.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.039,12	-9.100	-7.535	-7.740	-8.145	-8.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.039,12	-9.100	-7.535	-7.740	-8.145	-8.450
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.339,12	-9.100	-7.835	-8.040	-8.445	-8.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.339,12	-9.100	-7.835	-8.040	-8.445	-8.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt wird innerhalb des Teilhaushaltes 1 durch den Aufgabenbereich des Haushaltscontrollings

und

in Teilhaushalt 2 im Wesentlichen durch folgende Aufgabenbereiche gekennzeichnet:

a) der Kämmererei:

- 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.

Teilhaushalt 3 enthält das Beitragswesen mit folgenden Aufgabenbereichen:

- 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

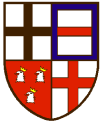
Auftragsgrundlagen:

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,00	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	248,00	0	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.600,00	27.600	600	600	700	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.600,00	27.600	600	600	700	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.848,00	27.600	800	800	900	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.421,44	82.500	178.500	184.000	189.700	195.800
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	69.537,32	48.600	117.900	121.500	125.100	128.900
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	7.732,32	4.600	5.500	5.700	5.800	6.000
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	25.100,00	0	17.800	19.300	20.900	22.700
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	1.500,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110000 Beamte	25.300,00	29.300	19.900	20.500	21.200	21.900
	51410000 Beamte	5.251,80	0	5.500	5.600	5.800	6.000
	51510000 Beamte	0,00	0	1.600	1.100	600	0
	51610000 Beamte	0,00	0	300	200	100	0
E 11	- Abschreibungen	1.103,00	0	1.800	1.600	1.500	1.400
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	400	400	400	400
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	675,00	0	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,00	0	700	500	400	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.524,44	82.500	180.300	185.600	191.200	197.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.676,44	-54.900	-179.500	-184.800	-190.300	-196.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-126.676,44	-54.900	-179.500	-184.800	-190.300	-196.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.676,44	-77.900	-179.500	-184.800	-190.300	-196.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.113,89	-82.500	-148.800	-153.300	-157.900	-162.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.113,89	-82.500	-148.800	-153.300	-157.900	-162.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Abwicklung aller allgemeinen Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden, Hauptsatzungen, Satzungssammlung, Schiedsamsangelegenheiten, 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

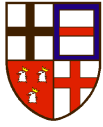
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	2.200	200	400	400	500
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.200</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	2.200	200	400	400	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.372,96	45.300	44.275	45.980	47.685	49.590
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>32.250,27</i>	<i>35.600</i>	<i>34.400</i>	<i>35.800</i>	<i>37.200</i>	<i>38.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>2.488,47</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>4.861,26</i>	<i>3.800</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>
	<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>800,00</i>	<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>72,96</i>	<i>200</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>90</i>
	<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	- Abschreibungen	70,00	0	400	400	400	300
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.151,96	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>17.151,96</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.594,92	91.300	79.675	81.380	83.085	84.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.594,92	-89.100	-79.475	-80.980	-82.685	-84.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48.594,92	-89.100	-79.475	-80.980	-82.685	-84.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.594,92	-14.400	-79.475	-80.980	-82.685	-84.390
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.889,23	-88.300	-77.575	-79.280	-80.985	-82.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.889,23	-88.300	-77.575	-79.280	-80.985	-82.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53450000 mit Sportanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	2.900	2.900	2.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

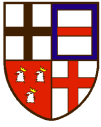
Auftragsgrundlagen:

§§ 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341,00	400	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	341,00	400	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.341,00	400	1.300	1.300	1.400	1.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.231,43	182.600	192.610	199.615	207.220	214.925
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	54.920,11	53.300	59.800	61.600	63.500	65.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	70.885,24	76.500	72.800	75.700	78.700	81.900
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.461,47	5.900	5.700	5.900	6.200	6.400
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	13.152,48	13.400	14.400	15.000	15.600	16.200
		50510000 Beihilfearaufwendungen für Beamte	3.053,62	5.500	2.900	2.900	3.000	3.100
		50520000 Beihilfearaufwendungen für Arbeitnehmer	203,92	0	100	100	100	100
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	71,88	100	80	80	80	80
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	11.500,00	0	8.300	9.000	9.800	10.600
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	800,00	0	500	500	500	600
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	300,00	0	300	300	300	300
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	600,00	1.300	600	600	600	600
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	1.600,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	68,97	300	30	35	40	45
		51110000 Beamte	19.990,00	21.000	23.700	24.500	25.300	26.100
		51410000 Beamte	1.623,74	3.300	1.800	1.800	1.900	1.900
		51510000 Beamte	0,00	100	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.715,00	1.900	1.800	1.500	1.400	1.300
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,00	900	800	500	400	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.946,43	204.500	214.410	221.115	228.620	236.225
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.605,43	-204.100	-213.110	-219.815	-227.220	-234.825
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-183.605,43	-204.100	-213.110	-219.815	-227.220	-234.825
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.800	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.605,43	-236.900	-213.110	-219.815	-227.220	-234.825
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.697,76	-199.300	-201.310	-207.615	-214.420	-221.225
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.697,76	-199.300	-201.310	-207.615	-214.420	-221.225



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung verantwortlich: Herr André Gottschalk**
Produkt 5113 **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produktbeschreibung:

Geförderte Programme, die die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in Dörfern verbessern sollen

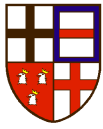
Ziele:

Die Förderung der Dorferneuerung ist Teil der Strukturpolitik des Landes für die ländlichen Räume und die ländlich geprägten Bereiche von Ordnungsräumen. Sie soll die Gemeinden und ihre Bürger befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenartländlicher Siedlung zu bewahren und die Dörfer als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen anzupassen.

Zielgruppe:

Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Asbach

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

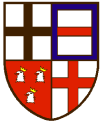
Grundstückseigentümer/innen und Bauherren

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.384,61	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.309,61	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.185,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.328,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.928,00	0	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.400,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.897,61	100	32.700	32.700	32.700	32.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.432,43	103.000	104.950	108.880	113.310	117.040
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	37.544,26	40.900	59.900	61.800	63.700	65.600
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	12.670,47	27.300	15.300	15.700	16.600	17.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	808,97	2.100	1.400	1.400	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.231,19	4.700	3.000	3.100	3.300	3.400
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	983,52	500	2.000	2.300	2.300	2.300
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	11,44	400	10	10	10	10
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	3.300,00	6.300	4.700	5.100	5.500	5.800
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	200,00	300	300	300	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	12,58	200	40	70	100	130
	51110000 Beamte	13.670,00	20.200	18.300	19.100	19.900	20.700
	51510000 Beamte	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	52542000 an das Land	0,00	100	0	0	0	0
	52590000 an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.050,48	1.500	900	400	300	300
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87,00	200	100	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	205,00	300	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,48	1.000	600	200	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	224,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	224,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.707,56	105.100	105.850	109.280	113.610	117.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.190,05	-105.000	-73.150	-76.580	-80.910	-84.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.190,05	-105.000	-73.150	-76.580	-80.910	-84.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.190,05	-167.900	-73.150	-76.580	-80.910	-84.640



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

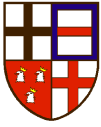
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.267,72	-96.900	-72.750	-76.280	-80.210	-83.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.267,72	-96.900	-72.750	-76.280	-80.210	-83.640



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

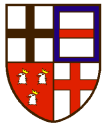
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.400	12.000	12.400	12.900
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	0,00	0	8.800	9.200	9.600	10.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.400	12.000	12.400	12.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.400	-12.000	-12.400	-12.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.400	-12.000	-12.400	-12.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-11.400	-12.000	-12.400	-12.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.400	-12.000	-12.400	-12.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.400	-12.000	-12.400	-12.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,00	40.500	400	400	400	400
	41442000 vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	415,00	500	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	40.500	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	830,00	900	900	900	900	900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	830,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	70.000,00	70.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.830,00	120.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.415,00	-80.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70.415,00	-80.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,40	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.679,40	-83.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.000,00	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-70.000,00	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

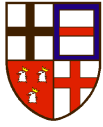
Ziele:

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.423,88	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	46290000 Sonstige	29.423,88	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.423,88	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.338,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	45,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.269,04	12.100	13.200	14.200	17.800	17.700
	53530000 Stromversorgungsanlagen	12.709,00	12.100	12.600	13.600	17.200	17.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	560,04	0	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.462,94	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.798,60	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36,06	1.500	900	900	900	900
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.266,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56720000 Körperschaftsteuer	799,00	0	700	700	700	700
	56721000 Körperschaftsteuer Nachzahlung Vorjahre	492,00	0	500	500	500	500
	56723000 Solidaritätszuschlag	43,94	0	0	0	0	0
	56724000 Solidaritätszuschlag Nachzahlung Vorjahre	27,06	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.115,66	23.100	24.500	25.500	29.100	29.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.308,22	5.300	5.500	4.500	900	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.308,22	5.300	5.500	4.500	900	1.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.308,22	1.200	5.500	4.500	900	1.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.888,37	17.400	18.700	18.700	18.700	18.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.152,99	0	100.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152,99	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152,99	0	100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.152,99	0	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.735,38	17.400	-81.300	18.700	18.700	18.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Beteiligung der Verbandsgemeinde am Ausbau des Internets durch den Kreis

Ziele:

Verbesserung der Internetnutzung

Zielgruppe:

Internetnutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	76.992,70 76.992,70	28.000 28.000	80.800 80.800	80.800 80.800	80.800 80.800	80.800 80.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.992,70	28.000	80.800	80.800	80.800	80.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.992,70	-28.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-76.992,70	-28.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.992,70	-28.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig</i>	0,00 0,00	0 0	19.100 19.100	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-19.100	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,00	200	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	147,00	200	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.000,00	73.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00	73.500	4.700	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.147,00	73.700	4.800	4.900	4.900	4.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.909,25	351.900	214.325	230.450	239.475	249.000
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	11.099,03	32.900	2.400	9.900	10.200	10.500
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	196.655,69	239.400	153.900	160.100	166.500	173.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	11.701,21	18.600	12.000	12.500	13.000	13.500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	38.871,19	46.300	30.900	32.200	33.500	34.800
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	2.387,36	2.200	1.500	1.600	1.600	1.700
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	31,64	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	125,66	100	140	150	160	170
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	100,00	0	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	41,79	600	85	100	115	130
	51110000 Beamte	4.040,00	5.900	9.800	10.100	10.500	10.900
	51410000 Beamte	1.855,68	3.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	51510000 Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	995,00	1.100	1.700	1.600	1.400	1.200
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17,00	100	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	400,00	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,00	600	1.300	1.200	1.000	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.904,25	353.000	216.025	232.050	240.875	250.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.757,25	-279.300	-211.225	-227.150	-235.975	-245.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-250.757,25	-279.300	-211.225	-227.150	-235.975	-245.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.757,25	-316.100	-211.225	-227.150	-235.975	-245.300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.633,65	-349.800	-212.725	-228.750	-237.675	-247.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.633,65	-349.800	-212.725	-228.750	-237.675	-247.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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).

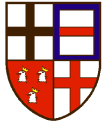
Ziele:

Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehr

Zielgruppe:

Potentielle Nutzer des ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.608,82	6.500	7.210	8.510	8.910	9.510
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	652,05	1.900	300	1.300	1.300	1.400
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	4.072,61	2.200	4.500	4.700	4.900	5.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	310,87	200	400	400	400	500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	836,68	400	1.000	1.000	1.100	1.100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	6,61	0	10	10	10	10
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.100	200	200	200	300
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	100,00	0	100	100	100	100
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400,00	0	400	400	400	400
	51110000 Beamte	230,00	700	300	400	500	600
E 11	- Abschreibungen	68,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	68,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.676,82	6.600	7.310	8.610	9.010	9.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.576,82	-6.600	-7.310	-8.610	-9.010	-9.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.576,82	-6.600	-7.310	-8.610	-9.010	-9.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.576,82	-6.600	-7.310	-8.610	-9.010	-9.610
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.420,05	-5.400	-6.510	-7.810	-8.210	-8.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.420,05	-5.400	-6.510	-7.810	-8.210	-8.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	400	500	500	500
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	400	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.083,57	2.400	2.405	2.410	2.615	2.720
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>1.612,54</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>124,42</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>243,02</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>100,00</i>	<i>100</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>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>3,59</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>20</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083,57	2.400	2.405	2.410	2.615	2.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.283,57	-2.400	-2.005	-1.910	-2.115	-2.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.283,57	-2.400	-2.005	-1.910	-2.115	-2.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.283,57	-2.800	-2.005	-1.910	-2.115	-2.220
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.983,57	-2.200	-2.305	-2.310	-2.515	-2.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.983,57	-2.200	-2.305	-2.310	-2.515	-2.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.995,34	20.300	16.720	21.320	22.020	23.120
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	2.608,18	7.400	1.200	5.000	5.100	5.300
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	8.144,99	4.400	8.900	9.300	9.700	10.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	621,70	300	700	800	800	900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.673,44	800	1.900	2.000	2.100	2.200
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	583,80	0	800	800	800	800
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	13,23	0	20	20	20	20
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	4.300	700	800	800	900
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	200	0	0	0	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	400,00	0	400	400	400	400
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	300,00	0	300	300	300	300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	700,00	0	700	700	700	700
	51110000 Beamte	950,00	2.900	1.100	1.200	1.300	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.995,34	20.300	16.720	21.320	22.020	23.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.795,34	-20.300	-16.720	-21.320	-22.020	-23.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.795,34	-20.300	-16.720	-21.320	-22.020	-23.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.795,34	-20.300	-16.720	-21.320	-22.020	-23.120
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.741,84	-15.800	-14.620	-19.120	-19.820	-20.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.741,84	-15.800	-14.620	-19.120	-19.820	-20.720



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.221,00	500	400	400	400	400
		<i>41442000 vom Land</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>421,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.700,00	19.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>3.700,00</i>	<i>19.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.921,00	19.600	1.500	1.600	1.600	1.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.297,67	21.900	48.560	50.475	52.690	54.905
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>1.176,46</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>17.545,49</i>	<i>14.400</i>	<i>36.500</i>	<i>37.900</i>	<i>39.500</i>	<i>41.100</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>1.347,76</i>	<i>1.000</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>3.459,92</i>	<i>2.700</i>	<i>7.300</i>	<i>7.600</i>	<i>7.900</i>	<i>8.300</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>119,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>23,29</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>4,85</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>45</i>	<i>60</i>	<i>75</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>420,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	41.446,00	48.000	40.500	27.500	27.500	27.500
		<i>53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>41.446,00</i>	<i>48.000</i>	<i>40.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.743,67	139.900	114.060	97.975	100.190	102.405
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.822,67	-120.300	-112.560	-96.375	-98.590	-100.805
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-53.822,67	-120.300	-112.560	-96.375	-98.590	-100.805
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.855,95	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.678,62	-123.300	-122.560	-106.375	-108.590	-110.805
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.742,50	-91.900	-73.360	-70.275	-72.490	-74.705
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.248,36	100.000	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.248,36</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.248,36	100.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.248,36	-100.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.990,86	-191.900	-73.360	-70.275	-72.490	-74.705



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

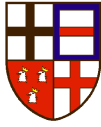
Auftragsgrundlagen:

Naturschutzgesetz

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.400,00	0	600	600	600	600
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	0	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.452,30	17.200	14.500	15.000	15.500	16.000
	<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>8.703,42</i>	<i>13.300</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>
	<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>578,88</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
	<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>51110000 Beamte</i>	<i>3.170,00</i>	<i>2.400</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>89,25</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E 11	- Abschreibungen	1.654,00	200	2.900	2.800	2.400	300
	<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>1.566,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>300</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>88,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	<i>54190000 an übrige Bereiche</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.266,06	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>2.963,40</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>14.302,66</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.461,61	47.400	97.400	97.800	97.900	96.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.061,61	-47.400	-96.800	-97.200	-97.300	-95.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.061,61	-47.400	-96.800	-97.200	-97.300	-95.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.061,61	-49.400	-96.800	-97.200	-97.300	-95.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.742,30	-47.200	-93.300	-93.700	-94.100	-94.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.742,30	-47.200	-93.300	-93.700	-94.100	-94.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Teilhaushalt 1

Hierunter fallen die Aufgaben der Klimaschutzbeauftragten der Verbandsgemeinde und deren Aktivitäten.

Teilhaushalt 3

Dieser beinhaltet die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Schalltechnische Beratungsleistungen), insbesondere vor dem Hintergrund der Fluglärmbelästigung durch den nahegelegenen Flughafen Köln-Bonn

Ziele:

Teilhaushalt 1

Verbesserung des Klimaschutzes

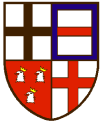
Teilhaushalt 3

Reduzierung der Fluglärmbelästigung, besonders in der Nacht

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.936,53	5.500	33.200	35.200	36.300	37.400
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	7.500,73	0	25.600	27.400	28.200	29.100
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	1.026,82	4.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	78,39	300	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	210,59	800	0	0	0	0
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	200,00	0	200	200	200	200
	51110000 Beamte	2.720,00	0	3.300	3.400	3.600	3.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,50	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	478,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.415,03	5.600	33.700	35.700	36.800	37.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.415,03	-5.600	-33.700	-35.700	-36.800	-37.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.415,03	-5.600	-33.700	-35.700	-36.800	-37.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.415,03	-5.600	-33.700	-35.700	-36.800	-37.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.770,44	-5.600	-32.300	-34.300	-35.400	-36.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.770,44	-5.600	-32.300	-34.300	-35.400	-36.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.034,39	0	14.420	15.020	15.420	15.920
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	5.564,88	0	8.900	9.300	9.600	10.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	425,16	0	700	800	800	800
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.134,37	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	9,98	0	20	20	20	20
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	300,00	0	300	300	300	300
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	2.600,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.034,39	0	14.420	15.020	15.420	15.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.034,39	0	-14.420	-15.020	-15.420	-15.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.034,39	0	-14.420	-15.020	-15.420	-15.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.034,39	0	-14.420	-15.020	-15.420	-15.920
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.134,39	0	-11.520	-12.120	-12.520	-13.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.134,39	0	-11.520	-12.120	-12.520	-13.020



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

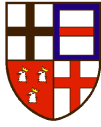
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse der Ortsgemeinderäte

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.900,00	0	700	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.900,00	0	700	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.900,00	0	700	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.285,72	35.300	47.045	55.350	57.455	59.560
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	6.917,39	8.300	2.100	8.700	9.000	9.200
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	21.881,18	17.100	26.200	27.200	28.300	29.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.670,91	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	4.420,33	3.200	5.400	5.700	5.900	6.200
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.240,80	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	31,52	0	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	300,00	0	300	300	300	300
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	900,00	100	900	900	900	900
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	2.400,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	3,59	100	5	10	15	20
	51110000 Beamte	2.520,00	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.285,72	35.300	47.045	55.350	57.455	59.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.385,72	-35.300	-46.345	-54.550	-56.655	-58.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.385,72	-35.300	-46.345	-54.550	-56.655	-58.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404,40	-1.400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.790,12	-36.700	-46.345	-54.550	-56.655	-58.760
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.557,82	-35.100	-42.145	-50.350	-52.355	-54.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.557,82	-35.100	-42.145	-50.350	-52.355	-54.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	186,91 <i>186,91</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.030,00 <i>1.030,00</i>	0 <i>0</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	1.293,61	100	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,61	-100	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.293,61	-100	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.293,61	-100	-500	-500	-500	-500
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,61	-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	-263,61	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

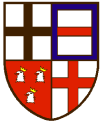
Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.573,62	32.700	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		41442000 vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.167,62	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41450000 von privaten Unternehmen	500,00	0	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.606,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	626.007,64	859.000	675.300	675.300	675.300	675.300	675.300
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	742,83	1.000	700	700	700	700	700
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	104.771,08	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		42392000 vom Landkreis	518.370,47	696.000	527.600	527.600	527.600	527.600	527.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.014,50	197.000	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
		43110000 Passgebühren	125.917,01	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	27.936,59	11.500	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	242,70	100	200	200	200	200	200
		43190000 Sonstige	33.918,20	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44120000 Mieten und Pachten	18.036,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.384,41	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.673,91	150.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		44250000 vom privaten Bereich	3.437,51	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44290000 von übrigen Bereichen	2.272,99	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	488.422,90	60.400	62.100	62.500	62.600	62.800	62.800
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.217,25	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	466,00	0	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.293,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige	6.146,50	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	454.300,00	39.100	39.200	39.600	39.700	39.900	39.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.602.439,41	1.314.100	1.163.100	1.163.500	1.163.600	1.163.800	1.163.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412.932,34	1.246.900	1.438.895	1.540.130	1.606.765	1.667.300	1.667.300
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	288.027,63	293.700	364.300	400.900	419.600	432.400	432.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	523.720,84	575.400	592.200	632.900	660.000	686.500	686.500
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	39.720,04	44.100	48.000	51.100	53.500	55.500	55.500
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	93.690,07	113.300	127.800	136.900	142.600	148.300	148.300
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	30.621,00	15.500	37.600	39.100	40.200	41.500	41.500
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	85,38	0	400	400	400	400	400
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	700,91	1.200	800	800	800	800	800
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	253.900,00	74.200	69.300	74.200	80.500	87.600	87.600
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	13.200,00	9.400	4.000	4.500	4.800	5.000	5.000
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	10.100,00	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	19.400,00	10.700	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	11.800,00	2.700	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	11.000,00	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	353,52	2.200	395	430	465	500	500
		51110000 Beamte	104.830,00	84.300	128.400	132.800	137.300	141.900	141.900
		51410000 Beamte	11.782,95	3.400	13.400	13.800	14.300	14.600	14.600
		51510000 Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.687,97	263.000	366.100	168.700	171.500	174.300	174.300
		52210000 Aufwendungen für Energie	4.631,79	700	4.900	5.200	5.500	5.800	5.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Wasser	300,62	300	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.305,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52240000 Aufwendungen für Abfall	576,00	800	800	800	800	800
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.111,62	5.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.724,90	1.000	203.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.208,65	4.700	4.300	4.500	4.700	4.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.664,62	18.200	16.800	17.000	17.300	17.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.903,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.526,14	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.602,76	13.300	16.000	16.500	17.000	17.600
	52541000 an den Bund	7.761,08	9.300	8.500	8.800	9.200	9.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.147,72	204.600	105.100	106.100	107.100	108.100
	52550000 an den privaten Bereich	51,80	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,11	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.131,16	9.800	31.000	29.800	31.600	30.300
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	700	700	700	300
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	4.305,00	600	4.400	4.400	4.400	4.400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.224,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	53690000 sonstige Gebäuden	192,73	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.409,43	2.300	10.300	9.100	8.400	7.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.995,67	289.900	298.500	306.200	314.200	322.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
	54150000 an den privaten Bereich	15.812,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	54190000 an übrige Bereiche	171.183,67	284.900	233.500	241.200	249.200	257.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	871.614,79	1.346.500	1.044.000	1.045.200	1.046.400	1.047.600
	55210000 an Landkreise	161.392,89	265.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	55330000 Laufende Leistungen	91.901,43	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333000 Winterbrandbeihilfen	0,00	1.000	500	500	500	500
	55335000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	2.094,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55336000 Leistungen in Sonderfällen an nichtlaufende Hilfeempfänger (§ 34 SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0
	55337000 Winterbrandbeihilfen	0,00	400	0	0	0	0
	55339000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u.a.)	752,44	500	500	500	500	500
	55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	20.593,43	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	5.994,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55412000 an Landkreise	483,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	35.123,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	2.924,85	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)	277.485,65	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	36.412,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55710400 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.846,45	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55710600 Entschädigungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	0	0	0	0
	55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	107.457,74	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	74.951,84	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII	2.737,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0,00	500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	462,94	0	18.000	19.200	20.400	21.600
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	270.303,64	216.100	313.700	294.900	300.200	305.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	900	400	400	400	400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6,90	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,67	0	400	400	400	400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	495,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.458,98	18.500	57.500	40.000	40.500	41.000
	56220000 Leasing	46.998,43	29.100	48.900	44.800	46.800	48.800
	56240000 Datenverarbeitung	52.606,71	56.000	55.000	57.400	59.800	62.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	71.090,59	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.038,18	1.400	700	700	700	700
	56343000 Miete, Leasing	1.161,64	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	343,97	0	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	650,18	300	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.181,78	4.600	4.700	5.000	5.300	5.600
	56414000 Unfallversicherungen	41,58	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	320,00	200	400	400	400	400
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	64,58	0	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	42.500,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	56810000 Grundsteuer	433,45	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.309,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971.665,57	3.372.200	3.492.195	3.384.930	3.470.665	3.547.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369.226,16	-2.058.100	-2.329.095	-2.221.430	-2.307.065	-2.383.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.369.226,16	-2.058.100	-2.329.095	-2.221.430	-2.307.065	-2.383.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814,44	-276.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.380.040,60	-2.334.200	-2.329.095	-2.221.430	-2.307.065	-2.383.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.990.371,49	-1.973.800	-2.214.795	-2.103.330	-2.180.665	-2.251.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.094,16	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.693,73	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	44.400,43	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	50.000,00	0	500.000	0	0	0
	78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	0	500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.094,16	0	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.094,16	0	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.100.465,65	-1.973.800	-2.714.795	-2.103.330	-2.180.665	-2.251.700

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

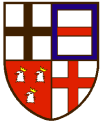
Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638,00	0	500	500	500	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>638,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,91	500	600	600	600	600
		<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>645,91</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	<i>3.437,51</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>44290000 von übrigen Bereichen</i>	<i>2.272,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	291.881,00	11.800	24.100	24.400	24.500	24.600
		<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>781,00</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>291.100,00</i>	<i>11.300</i>	<i>22.900</i>	<i>23.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.875,41	12.300	31.200	31.500	31.600	31.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.711,44	293.100	331.295	345.715	360.035	374.155
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>111.524,20</i>	<i>133.200</i>	<i>66.100</i>	<i>69.900</i>	<i>72.700</i>	<i>74.900</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>66.932,52</i>	<i>56.100</i>	<i>122.300</i>	<i>127.100</i>	<i>132.300</i>	<i>137.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>5.124,15</i>	<i>4.200</i>	<i>9.600</i>	<i>10.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.800</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>13.379,72</i>	<i>10.700</i>	<i>25.500</i>	<i>26.400</i>	<i>27.600</i>	<i>28.700</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>14.748,01</i>	<i>8.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.400</i>
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>4,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>121,05</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>34.300</i>	<i>20.100</i>	<i>21.800</i>	<i>23.700</i>	<i>26.000</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>184,36</i>	<i>500</i>	<i>245</i>	<i>265</i>	<i>285</i>	<i>305</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>40.580,00</i>	<i>23.700</i>	<i>59.100</i>	<i>61.000</i>	<i>62.900</i>	<i>64.900</i>
		<i>51410000 Beamte</i>	<i>7.912,91</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>
		<i>51510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.196,05	22.200	21.500	22.300	23.200	24.200
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>767,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>10.667,57</i>	<i>10.300</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.600</i>
		<i>52541000 an den Bund</i>	<i>7.761,08</i>	<i>9.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.600</i>
E 11	-	Abschreibungen	2.622,00	0	2.600	2.300	2.200	2.000
		<i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	1.666,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,00	0	700	400	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	138,66	6.800	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	5.900	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	32,50	600	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	41,58	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	64,58	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.668,15	322.100	355.395	370.315	385.435	400.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.207,26	-309.800	-324.195	-338.815	-353.835	-368.655
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.207,26	-309.800	-324.195	-338.815	-353.835	-368.655
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.207,26	-355.800	-324.195	-338.815	-353.835	-368.655
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.425,92	-265.500	-320.595	-334.015	-347.235	-359.955
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.425,92	-265.500	-320.595	-334.015	-347.235	-359.955



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

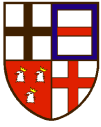
Einwohner/innen

Auftragsgrundlagen:

Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704,00	0	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	704,00	0	700	700	700	700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.835,21	185.400	184.000	184.000	184.000	184.000
	43110000 Passgebühren	125.917,01	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43190000 Sonstige	33.918,20	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.336,00	11.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	670,00	0	500	500	500	500
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	466,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.200,00	11.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.875,21	197.200	191.000	191.000	191.000	191.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.344,33	199.100	268.370	294.585	311.500	323.115
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	42.013,89	45.600	47.300	64.700	72.200	74.300
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	74.977,40	90.000	133.700	139.100	144.700	150.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	5.730,89	6.900	10.500	10.900	11.400	11.900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	15.261,36	17.800	28.000	29.300	30.400	31.600
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	6.505,39	3.900	4.700	4.800	5.000	5.200
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	54,24	0	200	200	200	200
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	106,40	200	120	120	120	120
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	60.600,00	7.400	11.400	12.200	13.200	14.100
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	2.900,00	300	600	600	800	800
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	3.600,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	2.200,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	2.600,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	104,76	300	150	165	180	195
	51110000 Beamte	15.290,00	25.200	20.900	21.700	22.500	23.300
	51510000 Beamte	0,00	200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,20	700	800	800	800	800
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	604,20	700	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	3.100,00	0	3.200	2.900	2.600	2.400
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	1.918,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182,00	0	1.200	900	600	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125.171,00	156.300	155.600	158.100	160.600	163.200
	56240000 Datenverarbeitung	52.606,71	56.000	55.000	57.400	59.800	62.300
	56310000 Büromaterial	71.082,65	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	56343000 Miete, Leasing	1.161,64	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	320,00	200	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.219,53	356.100	427.970	456.385	475.500	489.515



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

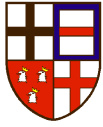
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.344,32	-158.900	-236.970	-265.385	-284.500	-298.515
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-102.344,32	-158.900	-236.970	-265.385	-284.500	-298.515
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.344,32	-223.900	-236.970	-265.385	-284.500	-298.515
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.057,37	-161.500	-217.470	-245.385	-263.600	-276.915
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.057,37	-161.500	-217.470	-245.385	-263.600	-276.915



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

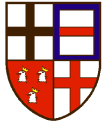
Gewerbetreibende und die Behörden, denen die Daten aus dem Gewereregister übermittelt werden (Finanzamt usw.)

Auftragsgrundlagen:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, alle Nebengesetze

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,00	0	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	0	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.290,68	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	27.290,68	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.428,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	528,50	0	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.900,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.829,18	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.880,63	126.600	80.190	83.090	86.290	89.390
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	32.906,71	34.800	19.000	19.600	20.200	20.800
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	48.313,67	51.100	30.000	31.200	32.500	33.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.697,81	4.000	3.500	3.600	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	9.922,00	10.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	1.463,52	300	800	800	800	900
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	79,80	100	90	90	90	90
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	13.200	1.900	2.000	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	400,00	800	400	400	400	400
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	0,00	600	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	100,00	200	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	100	0	0	0	0
	51110000 Beamte	11.970,00	10.600	15.000	15.500	16.000	16.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,62	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	254,62	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	392,00	0	800	700	700	600
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	300,00	0	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	0	500	400	400	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.527,25	126.900	81.290	84.090	87.290	90.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.698,07	-114.400	-50.790	-53.590	-56.790	-59.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.698,07	-114.400	-50.790	-53.590	-56.790	-59.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.698,07	-132.600	-50.790	-53.590	-56.790	-59.790
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.574,63	-100.500	-49.490	-52.290	-55.290	-58.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.574,63	-100.500	-49.490	-52.290	-55.290	-58.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

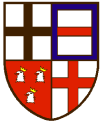
Teilnehmer/innen am Straßenverkehr

Auftragsgrundlagen:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.637,75	17.400	17.600	17.700	17.700	17.800
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.237,75	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.400,00	2.400	3.900	4.000	4.000	4.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.637,75	17.400	17.600	17.700	17.700	17.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.869,75	148.700	147.880	167.380	174.180	180.580
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	46.204,38	46.500	63.500	72.300	74.400	76.700
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	46.891,74	46.900	26.500	33.300	35.200	36.600
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	3.498,83	3.500	2.100	2.600	2.800	2.900
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	5.400,49	9.400	5.600	7.100	7.500	7.800
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	5.803,48	2.400	9.400	9.700	10.000	10.300
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	22,60	0	100	100	100	100
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	68,19	100	80	80	80	80
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	600,00	10.300	11.200	12.000	13.000	14.100
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	400,00	2.500	600	700	700	800
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	1.200,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	1.800,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	1.300,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	2.200	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	100	0	0	0	0
		51110000 Beamte	16.810,00	18.400	20.000	20.600	21.300	22.000
		51410000 Beamte	3.870,04	3.400	4.500	4.600	4.800	4.900
		51510000 Beamte	0,00	500	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	603,18	0	800	800	800	400
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	300	300	300	300
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,18	0	500	500	500	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.605,68	150.700	150.680	170.180	176.980	182.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.967,93	-133.300	-133.080	-152.480	-159.280	-165.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-70.967,93	-133.300	-133.080	-152.480	-159.280	-165.180
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.967,93	-141.200	-133.080	-152.480	-159.280	-165.180
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.702,04	-117.700	-120.080	-138.680	-144.480	-149.680
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.791,18	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.791,18	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

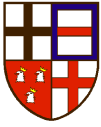
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,18	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.791,18	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.493,22	-117.700	-120.080	-138.680	-144.480	-149.680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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.

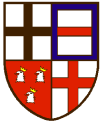
Ziele:

Die Sicherstellung der Fahrschulqualität.

Zielgruppe:

angehende Fahrschüler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	242,70 242,70	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,70	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242,70	100	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	242,70	100	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242,70	100	200	200	200	200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242,70	100	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	242,70	100	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

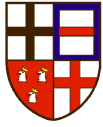
Haushaltsjahre

2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
2022 und 2023

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

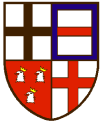
Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse der jeweiligen Ortsgemeinderäte und Ausschüsse

Gremium:

Ortsgemeinderäte, Ausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	3.700	100	100	100	100
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>100,00</i>	<i>3.700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	3.700	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.121,84	4.000	200	200	200	200
	<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>3.064,93</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>234,03</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>622,88</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.121,84	4.000	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.021,84	-300	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.021,84	-300	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.021,84	-1.200	-100	-100	-100	-100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.921,84	-4.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.921,84	-4.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

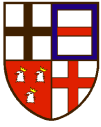
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	456,00 456,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-456,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.424,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.424,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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

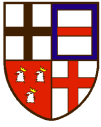
Leistungsberechtigte Personen, die nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert bzw. unter 15 Jahre sind, nicht zum Personenkreis des SGB II gehören und nicht über ausreichende Mittel (Einkommen/Vermögen) für den Lebensunterhalt verfügen; außerdem: auch Personen, die zum Personenkreis des SGB II gehören, jedoch 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.917,84	22.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	742,83	1.000	700	700	700	700
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.123,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.051,75	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.194,10	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.194,10	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,00	0	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.911,94	172.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.822,29	45.600	70.800	73.300	75.800	78.600
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	21.923,52	12.200	41.200	42.400	43.700	45.100
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	15.068,81	19.900	11.200	11.600	12.100	12.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	1.011,13	1.500	900	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.672,53	3.900	2.400	2.500	2.600	2.700
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	840,26	0	1.600	1.800	1.800	1.900
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	3,96	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	23.800,00	3.600	4.700	5.000	5.400	5.900
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	1.300,00	100	400	400	400	400
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	1.500,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	1.700,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	0,00	800	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	12,08	300	0	0	0	0
	51110000 Beamte	7.990,00	2.600	5.200	5.400	5.600	5.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.948,35	175.700	165.500	165.500	165.500	165.500
	55330000 Laufende Leistungen	91.901,43	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55332000 Einmalige Leistungen in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55333000 Winterbrandbeihilfen	0,00	1.000	500	500	500	500
	55335000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	2.094,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55336000 Leistungen in Sonderfällen an nichtlaufende Hilfeempfänger (§ 34 SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0
	55337000 Winterbrandbeihilfen	0,00	400	0	0	0	0
	55339000 Sonstige einmalige Leistungen (Kleider- und Hausratsbeihilfen u. a.)	752,44	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

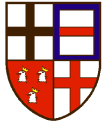
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55341000 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung	20.593,43	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55412000 an Landkreise	483,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	35.123,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.770,64	221.900	236.900	239.400	241.900	244.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141,30	-49.400	-70.400	-72.900	-75.400	-78.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	141,30	-49.400	-70.400	-72.900	-75.400	-78.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	141,30	-59.100	-70.400	-72.900	-75.400	-78.200
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.089,97	-44.300	-62.900	-65.100	-67.200	-69.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.089,97	-44.300	-62.900	-65.100	-67.200	-69.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause**
Produkt 3112 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

Produktbeschreibung:

Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung von Grundsicherung und Weiterleitung an die für die Bearbeitung zuständige Kreisverwaltung Neuwied

Ziele:

Ortsnahe Entgegennahme der Anträge

Zielgruppe:

Leistungsberechtigte Personen, die auf Dauer voll erwerbsgemindert oder schon 65 Jahre alt sind und nicht über ausreichende Mittel (Einkommen/Vermögen) für den Lebensunterhalt verfügen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

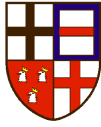
Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse sind und nicht über ausreichende Mittel (Einkommen/Vermögen) zur Bezahlung von stationären bzw. ambulanten Behandlungen verfügen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.216,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

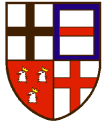
Leistungsberechtigte

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 55347000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	5.994,23 5.994,23	4.000 4.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.994,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.994,23	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.994,23	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.994,23	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.994,23	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.994,23	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibung:

Ziele:

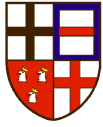
Zielgruppe:

Auftragsgrundlagen:

§ 3 Abs. 1 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (AGSGB II)

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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.

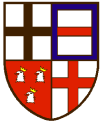
Ziele:

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-18,90	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	-18,90	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.389,49	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55210000 an Landkreise	146.389,49	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.370,59	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.370,59	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-146.370,59	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.370,59	-260.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.952,60	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.952,60	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55210000 an Landkreise</i>	15.003,40 <i>15.003,40</i>	15.000 <i>15.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.003,40	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.003,40	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.003,40	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.003,40	-15.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.387,94	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.387,94	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

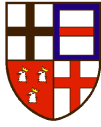
Asylsuchende, ausreisepflichtige Ausländer

Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	619.089,80	836.500	667.600	667.600	667.600	667.600
		<i>42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	0,00	200	0	0	0	0
		<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	300	0	0	0	0
		<i>42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	100.719,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>42392000 vom Landkreis</i>	518.370,47	696.000	527.600	527.600	527.600	527.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.100,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.268,80	838.100	668.800	668.800	668.800	668.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.228,32	142.100	171.960	178.260	184.860	191.960
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	23.024,79	21.300	43.800	45.100	46.500	48.100
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	75.483,83	85.300	78.400	81.600	84.900	88.200
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	5.846,48	6.600	6.200	6.500	6.700	7.000
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	14.789,03	16.800	16.600	17.300	18.000	18.700
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	1.260,34	0	1.800	1.900	1.900	2.000
		<i>50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	-4,20	0	0	0	0	0
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	140,01	100	160	160	160	160
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	47.500,00	5.400	7.400	7.800	8.500	9.300
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	2.600,00	100	500	500	500	500
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	1.300,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	1.500,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte</i>	3.000,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	8,04	100	0	0	0	0
		<i>51110000 Beamte</i>	8.380,00	3.800	7.900	8.200	8.500	8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,54	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	1.777,75	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	74,79	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	810,00	900	600	500	400	400
		<i>53470000 mit Verwaltungsgebäuden</i>	216,00	300	200	200	200	200
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	594,00	600	400	300	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.076,68	159.800	135.500	136.700	137.900	139.100
		<i>55710000 Leistungen nach dem AsylbLG</i>	2.924,85	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>55711000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	74.951,84	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>55712000 Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe nach dem 5., 9. und 13. Kapitel SGB XII</i>	2.737,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>55713000 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit</i>	0,00	500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	55714000 Leistungen nach dem AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	462,94	0	18.000	19.200	20.400	21.600
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.830,32	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288,60	0	300	300	300	300
	56220000 Leasing	4.031,51	2.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,94	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	551,27	600	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	317,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.797,86	308.300	316.060	323.760	331.760	340.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.470,94	529.800	352.740	345.040	337.040	328.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis	342.470,94	529.800	352.740	345.040	337.040	328.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	342.470,94	476.500	352.740	345.040	337.040	328.440
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.690,58	537.200	369.240	361.840	354.440	346.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	236.690,58	537.200	369.240	361.840	354.440	346.640



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

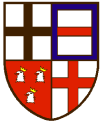
Ziele:

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	0	300	300	300	300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.407,41	49.700	99.700	103.300	107.100	110.700
		<i>50211000 Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>4.930,26</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>45.300</i>	<i>46.800</i>	<i>48.100</i>
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>33.643,21</i>	<i>38.000</i>	<i>36.300</i>	<i>37.800</i>	<i>39.300</i>	<i>40.800</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>2.587,17</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>7.041,41</i>	<i>7.500</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.800</i>
		<i>50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>1,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>18.100,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.800</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte</i>	<i>100,00</i>	<i>0</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>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>4,04</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51110000 Beamte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	300
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	472.202,64	742.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		<i>55710100 Sachleistungen (Unterkunft, Heizung, Strom, Hausrat)</i>	<i>277.485,65</i>	<i>490.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>55710300 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</i>	<i>36.412,80</i>	<i>50.000</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>50.846,45</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>55710600 Entschädigungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>55710800 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG</i>	<i>107.457,74</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.610,05	791.700	730.200	733.800	737.600	741.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.310,05	-791.700	-729.900	-733.500	-737.300	-740.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-543.310,05	-791.700	-729.900	-733.500	-737.300	-740.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543.310,05	-795.800	-729.900	-733.500	-737.300	-740.700
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.079,07	-790.900	-725.000	-728.500	-732.100	-735.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-521.079,07	-790.900	-725.000	-728.500	-732.100	-735.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

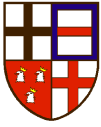
Zu a/b): Sowohl der Fahrdienst als auch der Bürgerbus dienen der Verbesserung der Mobilität in ländlich strukturierten Gebieten wie sie in der Verbandsgemeinde Asbach vorzufinden ist. Beide stellen für mobilitätsbenachteiligte Personengruppen den Lückenschluss zum ÖPNV dar. Die jeweiligen Fahrten orientieren 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.293,15	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.293,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293,15	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.178,49	183.800	222.680	245.680	256.180	265.980
		50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	19.600	20.200	20.800	21.400
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	139.209,72	143.000	142.500	159.500	166.800	173.500
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	10.473,22	11.000	11.300	12.500	13.200	13.700
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	20.536,61	28.300	30.300	33.900	35.400	36.800
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	158,94	200	180	180	180	180
		50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	54.800,00	0	5.200	5.600	6.000	6.600
		50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	2.600,00	0	200	400	400	400
		50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	600,00	0	600	600	600	600
		50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	4.200,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	5.200,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	3.400,00	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270,24	16.100	17.000	17.000	17.100	17.100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.496,41	12.000	13.000	13.000	13.100	13.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.735,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,11	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	267,00	400	600	500	300	100
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	200	200	200	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,00	400	400	300	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.875,21	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54190000 an übrige Bereiche	2.875,21	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.010,47	25.800	42.200	44.000	45.900	47.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	400	400	400	400
		56131000 Fahrtkostenerstattung	6,90	0	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	165,07	0	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	495,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56220000 Leasing	28.553,54	17.600	34.300	35.800	37.400	39.000
		56310000 Büromaterial	7,94	1.000	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.051,42	700	0	0	0	0
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	186,56	0	500	500	500	500



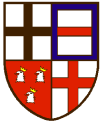
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.074,04	2.500	3.500	3.800	4.100	4.400
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.470,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.601,41	256.100	292.480	317.180	329.480	340.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.308,26	-254.400	-291.480	-316.180	-328.480	-339.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-294.308,26	-254.400	-291.480	-316.180	-328.480	-339.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-294.308,26	-284.100	-291.480	-316.180	-328.480	-339.980
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.988,94	-253.400	-272.080	-296.280	-308.380	-319.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.988,94	-253.400	-272.080	-296.280	-308.380	-319.480



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

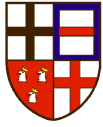
Ziele:

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

Zielgruppe:

Hilfebedürftige Menschen innerhalb der Verbandsgemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	380,16 380,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.328,90 26.328,90	0 0	25.000 25.000	25.800 25.800	26.600 26.600	27.400 27.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 an übrige Bereiche	2.048,30 2.048,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.411,02 4.045,57 87,45 278,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168,38	0	25.000	25.800	26.600	27.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.168,38	0	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.168,38	0	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.168,38	0	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.788,64	0	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.788,64	0	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

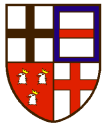
Auftragsgrundlagen:

- 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 an übrige Bereiche</i>	3.787,46 <i>3.787,46</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	3.787,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.787,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.787,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.787,46	-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
2022 und 2023

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 ortsnahe Abholens von Antragsvordrucken beziehungsweise des ortsnahe 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:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.662,51	22.700	22.800	23.600	24.400	25.200
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	4.930,27	0	13.200	13.600	14.000	14.400
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	8.731,26	17.700	5.600	5.800	6.100	6.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	673,59	1.400	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.805,95	3.400	1.200	1.300	1.300	1.400
	50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	0,00	0	300	400	400	400
	50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	5,32	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	4.400,00	0	900	900	1.000	1.100
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	300,00	0	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	600,00	0	600	600	600	600
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	400,00	0	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	16,12	100	0	0	0	0
	51110000 Beamte	1.800,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	326,00	500	300	200	200	200
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	205,00	300	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	200	100	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.988,51	23.200	23.100	23.800	24.600	25.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.913,51	-21.300	-22.000	-22.700	-23.500	-24.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.913,51	-21.300	-22.000	-22.700	-23.500	-24.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.913,51	-31.200	-22.000	-22.700	-23.500	-24.300
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.831,53	-22.700	-20.800	-21.600	-22.300	-23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.831,53	-22.700	-20.800	-21.600	-22.300	-23.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

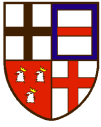
Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.05.1993

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.467,62	28.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	41442000 vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.167,62	16.600	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	3.600	0	0	0	0
	46292000 Sonstige Erträge, Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.600	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.467,62	32.500	25.300	25.300	25.300	25.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,42	200	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	58,22	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	6,20	0	0	0	0	0
	50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	0,00	100	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.394,70	114.000	101.000	104.900	108.900	113.100
	54190000 an übrige Bereiche	81.394,70	114.000	101.000	104.900	108.900	113.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.459,12	114.200	101.000	104.900	108.900	113.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.991,50	-81.700	-75.700	-79.600	-83.600	-87.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.991,50	-81.700	-75.700	-79.600	-83.600	-87.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.991,50	-82.800	-75.700	-79.600	-83.600	-87.800
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.394,47	-85.200	-75.700	-79.600	-83.600	-87.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.394,47	-85.200	-75.700	-79.600	-83.600	-87.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

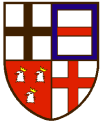
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt
Produkt

04 Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
3622 Kinder- und Jugendberholung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>	5.000 <i>5.000</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	5.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **04** Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhause
Produkt **3660** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und die Reinigung von Räumlichkeiten für einen Jugendtreff in der Grundschule Buchholz.

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe:

Jugendliche aus dem Bereich von Buchholz

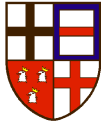
Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.900	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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.

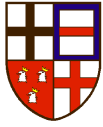
Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 29.09.2011

Gremium:

Verbandsgemeinderat

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	3.600	500	500	500	500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600	0	0	0	0
	41450000 von privaten Unternehmen	500,00	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	3.600	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,25	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400
	52210000 Aufwendungen für Energie	1.197,05	700	1.400	1.500	1.600	1.700
	52240000 Aufwendungen für Abfall	402,00	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.155,87	4.600	4.300	4.500	4.700	4.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	390,46	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,45	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.077,00	1.000	400	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,00	1.000	400	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.122,00	113.000	95.000	98.800	102.800	107.000
	54190000 an übrige Bereiche	69.122,00	113.000	95.000	98.800	102.800	107.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.098,25	23.200	25.700	26.400	27.100	27.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.758,02	18.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	56220000 Leasing	4.259,16	3.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	243,14	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	523,97	900	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	244,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.174,50	146.100	130.300	135.100	140.200	145.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.674,50	-142.500	-129.800	-134.600	-139.700	-145.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-101.674,50	-142.500	-129.800	-134.600	-139.700	-145.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.674,50	-153.300	-129.800	-134.600	-139.700	-145.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.300,67	-141.500	-129.400	-134.300	-139.400	-144.700
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	-83.300,67	-141.500	-129.400	-134.300	-139.400	-144.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt enthält die gesamten Fördermaßnahmen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Asbach (z. B. einmalige Förderung zu Ansiedlung von Ärzten, Stipendien für ein Medizinstudium, Bezuschussung von Fahrtkosten im Rahmen der Weiterbildung von Ärzten zum Allgemeinmediziner, Förderung von VERAH-Kräften bei Allgemeinmedizinern)

Ziele:

Verbesserung bzw. Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde

Zielgruppe:

Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	18.036,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,80	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.300,14	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.500,00	0	7.400	7.700	7.900	8.300
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	4.900	5.100	5.200	5.400
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	13.700,00	0	1.300	1.400	1.500	1.700
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	700,00	0	100	100	100	100
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	100,00	0	100	100	100	100
	50812000 Zuführung zu Überstunderrückstellungen - Beamte	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.211,42	7.100	208.900	9.200	9.500	9.800
	52210000 Aufwendungen für Energie	3.434,74	0	3.500	3.700	3.900	4.100
	52220000 Aufwendungen für Wasser	300,62	300	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.305,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Aufwendungen für Abfall	174,00	200	200	200	200	200
	52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.111,62	5.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.541,48	0	202.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,78	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.513,32	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.526,14	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.199,47	0	0	0	0	0
	52550000 an den privaten Bereich	51,80	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.841,98	6.900	21.100	21.100	23.600	23.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.224,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	53690000 sonstige Gebäuden	192,73	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,25	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.312,00	17.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	54150000 an den privaten Bereich	15.812,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	54190000 an übrige Bereiche	11.500,00	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	73.643,92	0	84.000	60.000	60.000	60.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.700,96	0	37.500	19.500	19.500	19.500
	56220000 Leasing	6.108,65	0	6.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	344,82	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	407,04	0	500	500	500	500
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	42.500,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000



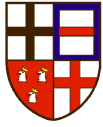
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	433,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.509,32	31.400	408.400	185.000	188.000	188.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.209,18	-16.400	-391.800	-168.400	-171.400	-172.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-223.209,18	-16.400	-391.800	-168.400	-171.400	-172.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814,44	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234.023,62	-16.400	-391.800	-168.400	-171.400	-172.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.137,05	-9.500	-369.800	-146.300	-146.700	-147.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.302,98	0	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.693,73	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	42.609,25	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	50.000,00	0	500.000	0	0	0
	<i>78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	50.000,00	0	500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.302,98	0	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.302,98	0	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.440,03	-9.500	-869.800	-146.300	-146.700	-147.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste verantwortliche: Frau Margret Stockhausen / Frau Ute Stockhausen**
Produkt 5220 **Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst

- a) die Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zur Wohnungsmodernisierung und
- b) die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Einkommensbescheinigungen für die Personen, denen verbilligte Wohnungsbaudarlehen gewährt wurden.

Ziele:

- Zu a) Möglichkeit des ortsnahen Abholens von Antragsvordrucken beziehungsweise des ortsnahen Einreichens von Anträgen
- Zu b) Überwachung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur vom berechtigten Personenkreis bewohnt werden

Zielgruppe:

Betroffene Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Zu a)

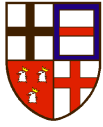
Weiterleitung der Anträge an die Kreisverwaltung Neuwied oder die Landestreuhandstelle (§ 1 LVO vom 10.07.2002, GVBl. 2002, 334) im Rahmen der Amtshilfe

Zu b)

§ 5 des Wohnungsbindungsgesetzes in Verbindung mit der LVO vom 20.12.2005

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

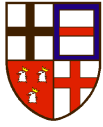
Kreisverwaltung, Einwohner/innen der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Ordnungsrecht, Amtshilfe

Gremium:

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.146,50	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Sonstige	6.146,50	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.146,50	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.879,61	100	2.600	3.700	4.300	4.500
	50211000 Dienstbezüge der Beamten	569,61	100	1.700	2.700	3.100	3.200
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	900,00	0	400	400	500	500
	50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte	100,00	0	100	100	100	100
	50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte	100,00	0	100	100	100	100
	51110000 Beamte	210,00	0	300	400	500	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,00	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.960,00	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.839,61	3.700	6.600	7.900	8.700	9.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,89	1.100	-600	-1.900	-2.700	-3.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	306,89	1.100	-600	-1.900	-2.700	-3.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	306,89	-300	-600	-1.900	-2.700	-3.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.846,18	1.100	0	-1.300	-2.000	-2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.846,18	1.100	0	-1.300	-2.000	-2.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Hierunter fällt die Beteiligung der Verbandsgemeinde an der Kooperation zwischen dem Landkreis Neuwied und der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich der Landesgrenze zu NRW

Ziele:

Verbesserung der Nutzung des ÖPNV

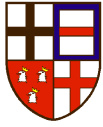
Zielgruppe:

Einwohner der Verbandsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Beschluss vom 10.06.2020 des Verbandsgemeinderates

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 0,00	200.000 200.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 Bestattungsf lächen 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:

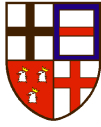
Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, Verträge mit den Katholischen Kirchengemeinden Buchholz, Neustadt und Windhagen, Friedhofsgebührensatzungen

Gremium:

Ortsgemeinderäte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.400,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.900,04	31.200	13.020	13.620	14.020	14.620
		<i>50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten</i>	<i>10.965,37</i>	<i>24.200</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>6.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer</i>	<i>842,74</i>	<i>1.900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>2.251,89</i>	<i>4.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)</i>	<i>15,92</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>29.500,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50811000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Beamte</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>50812000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Beamte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</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>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)</i>	<i>24,12</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	92,00	100	100	0	0	0
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>92,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.992,04	31.300	13.120	13.620	14.020	14.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.592,04	-30.500	-11.720	-12.220	-12.620	-13.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.592,04	-30.500	-11.720	-12.220	-12.620	-13.220
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.592,04	-34.600	-11.720	-12.220	-12.620	-13.220
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.100,04	-31.000	-7.420	-7.720	-7.920	-8.320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.100,04	-31.000	-7.420	-7.720	-7.920	-8.320

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.215,50	144.200	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.133,50	144.200	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	82,00	0	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.943,46	478.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		44231000 von Eigenbetrieben	184.199,09	92.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	156.422,74	84.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		44242000 vom Land	1.804,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.954,73	165.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	130.505,45	137.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.057,35	0	0	0	0	0	0
		44250000 vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.844,06	42.000	43.500	43.600	43.600	43.600	43.600
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	30.383,85	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	25.437,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	856,25	0	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	4.166,92	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.003,02	664.200	748.600	748.700	748.700	748.700	748.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007.497,85	1.171.900	1.074.515	1.117.765	1.162.515	1.208.965	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	784.966,19	898.900	833.200	866.700	901.500	937.600	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	59.335,56	72.500	64.100	66.800	69.500	72.400	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	156.423,65	172.600	170.400	177.400	184.600	192.000	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	127,40	500	0	0	0	0	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	937,43	1.000	1.020	1.060	1.100	1.140	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	5.100,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400,00	21.800	400	400	400	400	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	180,50	400	195	205	215	225	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.027,04	227.300	275.700	285.400	292.400	315.600	
		52210000 Aufwendungen für Energie	6.576,29	5.000	7.000	7.400	7.800	8.200	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	562,97	600	700	700	700	700	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.815,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	9,75	0	200	200	200	200	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.076,15	2.100	2.500	2.700	2.900	3.100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.879,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.653,71	800	2.500	2.700	2.900	3.100	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844,72	46.000	43.000	44.000	45.000	46.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	71.635,26	113.500	136.700	143.100	146.900	166.800	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.206,94	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.087,85	31.000	41.000	42.000	43.000	44.000	
		52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0	
		52531000 an Eigenbetriebe	19.677,62	0	15.100	15.600	16.000	16.500	
E 11	-	Abschreibungen	66.951,35	18.500	63.800	57.600	59.700	53.800	
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46,05	0	100	100	100	0	
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47,00	0	100	100	100	100	
		53470000 mit Verwaltungsgebäuden	223,00	0	200	200	200	200	
		53810000 Fahrzeuge	48.519,81	3.500	45.800	40.600	43.200	38.200	
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.326,00	0	11.500	10.900	11.400	11.000	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Bauhöfe verantwortlich: Herr Andreas Fulda

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53830000 Betriebsvorrichtungen	208,00	0	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.581,49	15.000	5.900	5.500	4.500	4.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	600	600	600	600
	54190000 an übrige Bereiche	600,00	1.200	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	140.223,88	144.100	183.200	188.100	269.800	309.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.403,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.099,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	101,00	5.000	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.854,19	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56220000 Leasing	59.793,53	69.900	95.000	99.200	180.200	217.700
	56240000 Datenverarbeitung	2.391,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.702,84	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.056,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.506,85	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	839,52	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.284,82	7.800	8.300	8.700	9.100	9.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.662,23	15.500	18.200	18.500	18.800	20.900
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.319,90	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	572,00	200	800	800	800	800
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.527,27	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.300,12	1.563.000	1.597.815	1.649.465	1.785.015	1.888.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558.297,10	-898.800	-849.215	-900.765	-1.036.315	-1.140.065
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-558.297,10	-898.800	-849.215	-900.765	-1.036.315	-1.140.065
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.835,75	-256.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525.461,35	-1.155.300	-819.215	-870.765	-1.006.315	-1.110.065
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.018,19	-860.300	-785.015	-842.865	-976.315	-1.085.965
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232,05	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	232,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.589,08	64.000	89.800	106.200	52.500	165.600
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.824,59	12.000	37.300	53.700	0	113.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.764,49	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	121.702,44	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	78813000 Betriebsstoffe	52.098,90	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	78833000 Waren	69.603,54	57.000	68.500	68.500	68.500	68.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.523,57	121.000	210.300	226.700	173.000	286.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.197,03	-64.000	-89.800	-106.200	-52.500	-165.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.215,22	-924.300	-874.815	-949.065	-1.028.815	-1.251.565

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

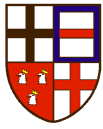
Auftragsgrundlagen:

Die Einsätze erfolgen für beide Bereiche auftragsbezogen.

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.215,50	144.200	160.100	160.100	160.100	160.100	
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	179.133,50	144.200	160.000	160.000	160.000	160.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	82,00	0	100	100	100	100	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.943,46	478.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
		44231000 von Eigenbetrieben	184.199,09	92.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
		44231100 von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	156.422,74	84.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
		44242000 vom Land	1.804,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.954,73	165.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (Sachkostenerstatt)	130.505,45	137.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.057,35	0	0	0	0	0	
		44250000 vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.844,06	42.000	43.500	43.600	43.600	43.600	
		45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	30.383,85	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		45290100 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen (Sachkostenerstattung)	25.437,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	856,25	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	4.166,92	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.003,02	664.200	748.600	748.700	748.700	748.700	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007.497,85	1.171.900	1.074.515	1.117.765	1.162.515	1.208.965	
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	784.966,19	898.900	833.200	866.700	901.500	937.600	
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	59.335,56	72.500	64.100	66.800	69.500	72.400	
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	156.423,65	172.600	170.400	177.400	184.600	192.000	
		50510000 Beihilfeaufwendungen für Beamte	127,40	500	0	0	0	0	
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	27,12	0	100	100	100	100	
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	937,43	1.000	1.020	1.060	1.100	1.140	
		50821000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen - Angestellte	5.100,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
		50822000 Zuführung zu Überstundenrückstellungen - Angestellte	400,00	21.800	400	400	400	400	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	180,50	400	195	205	215	225	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.027,04	227.300	275.700	285.400	292.400	315.600	
		52210000 Aufwendungen für Energie	6.576,29	5.000	7.000	7.400	7.800	8.200	
		52220000 Aufwendungen für Wasser	562,97	600	700	700	700	700	
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.815,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52240000 Aufwendungen für Abfall	9,75	0	200	200	200	200	
		52250000 Aufwendungen für Heizung (Gasbezug)	2.076,15	2.100	2.500	2.700	2.900	3.100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.879,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	



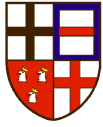
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.653,71	800	2.500	2.700	2.900	3.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844,72	46.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	71.635,26	113.500	136.700	143.100	146.900	166.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.206,94	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.087,85	31.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur USt.-Anteil, z.B. bei Umkehr der Steuerschuld)	0,00	100	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	19.677,62	0	15.100	15.600	16.000	16.500
E 11	- Abschreibungen	66.951,35	18.500	63.800	57.600	59.700	53.800
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46,05	0	100	100	100	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47,00	0	100	100	100	100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	223,00	0	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	48.519,81	3.500	45.800	40.600	43.200	38.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.326,00	0	11.500	10.900	11.400	11.000
	53830000 Betriebsvorrichtungen	208,00	0	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.581,49	15.000	5.900	5.500	4.500	4.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	600	600	600	600
	54190000 an übrige Bereiche	600,00	1.200	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.223,88	144.100	183.200	188.100	269.800	309.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.403,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.099,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	101,00	5.000	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.854,19	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56220000 Leasing	59.793,53	69.900	95.000	99.200	180.200	217.700
	56240000 Datenverarbeitung	2.391,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.702,84	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.056,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.506,85	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	839,52	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.284,82	7.800	8.300	8.700	9.100	9.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.662,23	15.500	18.200	18.500	18.800	20.900
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.319,90	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	572,00	200	800	800	800	800
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.527,27	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.300,12	1.563.000	1.597.815	1.649.465	1.785.015	1.888.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558.297,10	-898.800	-849.215	-900.765	-1.036.315	-1.140.065
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-558.297,10	-898.800	-849.215	-900.765	-1.036.315	-1.140.065
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.835,75	-256.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525.461,35	-1.155.300	-819.215	-870.765	-1.006.315	-1.110.065
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.018,19	-860.300	-785.015	-842.865	-976.315	-1.085.965
F 26	+ Sonstige Investitionszahlungen	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F 27	= Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit	49.326,54	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232,05	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	232,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.589,08	64.000	89.800	106.200	52.500	165.600
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	9.824,59	12.000	37.300	53.700	0	113.100
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	3.764,49	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	121.702,44	57.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	<i>78813000 Betriebsstoffe</i>	52.098,90	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>78833000 Waren</i>	69.603,54	57.000	68.500	68.500	68.500	68.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.523,57	121.000	210.300	226.700	173.000	286.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.197,03	-64.000	-89.800	-106.200	-52.500	-165.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.215,22	-924.300	-874.815	-949.065	-1.028.815	-1.251.565

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

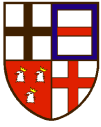
Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben <i>40310000 Vergünstigungssteuer</i>	18.599,56 <i>18.599,56</i>	42.300 <i>42.300</i>	20.000 <i>20.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41110000 vom Land</i> <i>41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> <i>41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	15.830.368,19 <i>225.330,00</i> <i>5.637,19</i> <i>3.078,00</i> <i>15.596.323,00</i>	13.562.700 <i>225.300</i> <i>5.300</i> <i>3.100</i> <i>13.329.000</i>	13.254.000 <i>229.100</i> <i>5.500</i> <i>3.100</i> <i>13.016.300</i>	13.237.700 <i>229.100</i> <i>5.500</i> <i>3.100</i> <i>13.000.000</i>	13.637.700 <i>229.100</i> <i>5.500</i> <i>3.100</i> <i>13.400.000</i>	13.637.700 <i>229.100</i> <i>5.500</i> <i>3.100</i> <i>13.400.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.848.967,75	13.605.000	13.274.000	13.262.700	13.667.700	13.672.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte</i> <i>50712000 Beihilferückstellungen für Beamte</i>	51.800,00 <i>47.300,00</i> <i>4.500,00</i>	59.800 <i>57.400</i> <i>2.400</i>	74.200 <i>70.300</i> <i>3.900</i>	81.400 <i>77.100</i> <i>4.300</i>	26.600 <i>25.200</i> <i>1.400</i>	28.100 <i>26.600</i> <i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54130000 an Sondervermögen</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.800,00	184.800	199.200	206.400	151.600	153.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.672.167,75	13.420.200	13.074.800	13.056.300	13.516.100	13.519.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 von Banken</i> <i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	26.328,80 <i>26.297,05</i> <i>31,75</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 an Banken</i> <i>57514000 an Girozentralen / Landesbanken</i>	35.089,73 <i>35.089,73</i> <i>0,00</i>	29.300 <i>20.200</i> <i>9.100</i>	22.900 <i>22.900</i> <i>0</i>	16.200 <i>16.200</i> <i>0</i>	9.200 <i>9.200</i> <i>0</i>	2.100 <i>2.100</i> <i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.760,93	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.663.406,82	13.390.900	13.051.900	13.040.100	13.506.900	13.517.500
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.700	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.663.406,82	13.377.200	13.051.900	13.040.100	13.506.900	13.517.500
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.741.025,93	13.447.600	13.123.000	13.118.400	13.530.400	13.542.500
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	15.741.025,93	13.447.600	13.123.000	13.118.400	13.530.400	13.542.500

*** Ende der Liste ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **06** Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
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

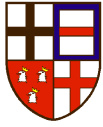
Auftragsgrundlagen:

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

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.599,56	42.300	20.000	25.000	30.000	35.000
	40310000 Vergnügungssteuer	18.599,56	42.300	20.000	25.000	30.000	35.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.830.368,19	13.562.700	13.254.000	13.237.700	13.637.700	13.637.700
	41110000 vom Land	225.330,00	225.300	229.100	229.100	229.100	229.100
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.637,19	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.078,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.596.323,00	13.329.000	13.016.300	13.000.000	13.400.000	13.400.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.848.967,75	13.605.000	13.274.000	13.262.700	13.667.700	13.672.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.848.967,75	13.605.000	13.274.000	13.262.700	13.667.700	13.672.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.848.967,75	13.605.000	13.274.000	13.262.700	13.667.700	13.672.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.848.967,75	13.601.900	13.274.000	13.262.700	13.667.700	13.672.700
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.843.353,25	13.601.900	13.270.900	13.259.600	13.664.600	13.669.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.843.353,25	13.601.900	13.270.900	13.259.600	13.664.600	13.669.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

Teilhaushalt **06** Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Winfried Hoffmann
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

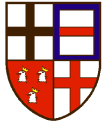
Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Gremium:

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.297,05	0	0	0	0	0
	47151000 von Banken	26.297,05	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.089,73	29.300	22.900	16.200	9.200	2.100
	57511000 an Banken	35.089,73	20.200	22.900	16.200	9.200	2.100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	9.100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.792,68	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.792,68	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.792,68	-39.600	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.640,93	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.640,93	-29.300	-22.900	-16.200	-9.200	-2.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

Seit dem Jahr 2000 zahlt die Verbandsgemeinde jährlich einen Zuschuss zur Stabilisierung der Abwasserentgelte an das Abwasserwerk. Darüber hinaus übernimmt die Verbandsgemeinde 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

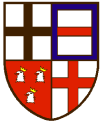
Zielgruppe:

Gebührenpflichtige Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 13.04.2000 und 09.12.2005

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	51.800,00	59.800	74.200	81.400	26.600	28.100
	50711000 Pensionsrückstellungen für Beamte	47.300,00	57.400	70.300	77.100	25.200	26.600
	50712000 Beihilferückstellungen für Beamte	4.500,00	2.400	3.900	4.300	1.400	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54130000 an Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.800,00	184.800	199.200	206.400	151.600	153.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.800,00	-184.800	-199.200	-206.400	-151.600	-153.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.800,00	-184.800	-199.200	-206.400	-151.600	-153.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.800,00	-185.100	-199.200	-206.400	-151.600	-153.100
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

Produktbeschreibung:

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

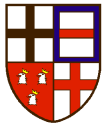
Ziele:

Führung des Bankkontos

Zielgruppe:

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	31,75	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31,75	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31,75	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,75	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,75	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	31,75	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste ***



Teilhaushalt
Produkt

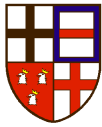
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

	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 €
1145801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch

Produkt

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	164.864,60	0	0	0	0	5.000	169.864,60
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	164.864,60	0	0	0	0	5.000	169.864,60
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.113,31	0	0	0	0	-5.000	-167.113,31
1144002 EDV-Anlage Rathaus							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.501,26	0	0	0	0	45.000	453.501,26
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	143.483,37	0	0	0	0	0	143.483,37
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	265.017,89	0	0	0	0	45.000	310.017,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.501,26	0	0	0	0	-45.000	-453.501,26
1144004 Sitzungssaal (Zuschauerbereich)							
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
1144005 Große Scan-Geräte (Zentrale, Kasse)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
1144006 Netzwerktechnik Rathaus Anbau							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1145702 Telefonanlage Rathaus (Starface)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.845,33	0	0	0	0	0	54.845,33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	54.845,33	0	0	0	0	0	54.845,33
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.845,33	0	0	0	0	0	-54.845,33
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	154.760,09	0	0	0	0	15.000	169.760,09
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	54.574,81	0	0	0	0	0	54.574,81
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	100.185,28	0	0	0	0	15.000	115.185,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.165,09	0	0	0	0	-15.000	-169.165,09
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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

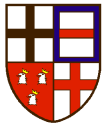
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	82.196,33	0	0	0	0	10.000	92.196,33
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.099,20	0	0	0	0	0	10.099,20
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	49.004,08	0	0	0	0	0	49.004,08
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.093,05	0	0	0	0	10.000	33.093,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.196,33	0	0	0	0	-10.000	-92.196,33
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	187.424,64	0	0	0	0	50.000	237.424,64
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	187.424,64	0	0	0	0	50.000	237.424,64
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.507,59	0	0	0	0	-50.000	-236.507,59
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
1260008 Anschaffung eines Kommandofahrzeugs für die Wehrleitung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.936,18	0	0	0	0	0	54.936,18



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

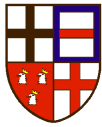
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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	-54.936,18	0	0	0	0	0	-54.936,18
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	243.140,92	0	0	0	0	0	243.140,92
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	243.140,92	0	0	0	0	0	243.140,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.140,92	0	0	0	0	0	-243.140,92
1260019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Altenhofen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
1260020 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuges Feuerwehr Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
1260022 Notstromaggregate für Feuerwehrhäuser							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
1260023 Anschaffung TLF 20/25 Neustadt							
Tanklöschfahrzeug neu							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	450.000	0	0	0	460.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	10.000	450.000	0	0	0	460.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-450.000	0	0	0	-460.000,00
1260024 Anschaffung HLF 10/10 Krautscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	450.000	0	0	0	460.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	10.000	450.000	0	0	0	460.000,00
darunter:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

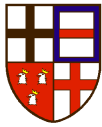
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-450.000	0	0	0	-460.000,00
1260025 Anschaffung TSF-W Strauscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	160.000	0	0	0	165.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	160.000	0	0	0	165.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-160.000	0	0	0	-165.000,00
1260026 Ausrüstung Waldbrandbekämpfung inkl. Falttanks							
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
1260027 Anschaffung Schmutzwasserpumpen und Zubehör							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
1260028 Mobela 150 (Mobile Warnanlage)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000,00
1260030 Funkeinsatzzentrale Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	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	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
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 Teleskophubrettungsfläche, 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	423.847,92	0	0	0	0	0	423.847,92



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	423.847,92	0	0	0	0	0	423.847,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.847,92	0	0	0	0	0	-298.847,92
1260106 Anschaffung eines Anhängers Spielmannzug 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	56.105,90	0	0	0	0	0	56.105,90
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	56.105,90	0	0	0	0	0	56.105,90
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.105,90	0	0	0	0	0	-43.105,90
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	76.944,74	0	0	0	0	0	76.944,74
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	75.859,24	0	0	0	0	0	75.859,24
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.085,50	0	0	0	0	0	1.085,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.944,74	0	0	0	0	0	-62.944,74
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	500.000,00	0	3.000.000	0	0	0	500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0	3.000.000	0	0	0	500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	-3.000.000	0	0	0	-500.000,00
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:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

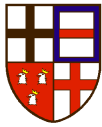
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.106,58	0	0	0	0	0	-639.106,58
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	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
1260203 Anschaffung eines MZF 2, Feuerwehr Neustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
68142000 von dem Land	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.090,22	0	0	0	0	0	76.090,22
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	76.090,22	0	0	0	0	0	76.090,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.090,22	0	0	0	0	0	-62.090,22
1260206 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 S/L) FW Neustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.001,00	0	0	0	0	0	186.001,00
68142000 von dem Land	110.001,00	0	0	0	0	0	110.001,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.000,00	0	0	0	0	0	76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.523,08	0	0	0	0	0	370.523,08
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	235.221,68	0	0	0	0	0	235.221,68
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135.301,40	0	0	0	0	0	135.301,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.522,08	0	0	0	0	0	-184.522,08
1260207 Anschaffung Rüstwagen (RW 2) für FW Neustadt (Bezeichnung bis 2017: Anschaffung VRW Feuerwehr Neusta							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.618,43	0	0	0	0	0	180.618,43
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	180.618,43	0	0	0	0	0	180.618,43
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.618,43	0	0	0	0	0	-180.618,43
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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

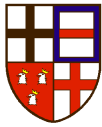
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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
1260304 Anbau Feuerwehrhaus Altenhofen (einschließlich Grunderwerb)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.457,26	0	0	0	0	0	221.457,26
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	27.531,47	0	0	0	0	0	27.531,47
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.925,79	0	0	0	0	0	193.925,79
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.457,26	0	0	0	0	0	-221.457,26
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	26.973,00	0	0	0	0	0	26.973,00
68142000 von dem Land	26.973,00	0	0	0	0	0	26.973,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.624,10	0	0	0	0	0	158.624,10
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	158.624,10	0	0	0	0	0	158.624,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.651,10	0	0	0	0	0	-131.651,10
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	167.000,00	0	0	0	0	0	167.000,00
68142000 von dem Land	167.000,00	0	0	0	0	0	167.000,00
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:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.915,36	0	0	0	0	0	-372.915,36
1260504 Anschaffung Kleinlöschfahrzeug (KLF) - FF Etscheid							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.087,66	0	0	0	0	0	85.087,66
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	64.747,00	0	0	0	0	0	64.747,00
68142000 von dem Land	64.747,00	0	0	0	0	0	64.747,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.183,02	0	0	0	0	0	603.183,02
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	186.962,84	0	0	0	0	0	186.962,84
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.436,41	0	0	0	0	0	366.436,41
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.436,02	0	0	0	0	0	-538.436,02
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	80.521,70	0	0	0	0	0	80.521,70
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	79.436,21	0	0	0	0	0	79.436,21
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.085,49	0	0	0	0	0	1.085,49
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.521,70	0	0	0	0	0	-66.521,70



Teilhaushalt
Produkt

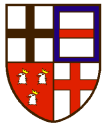
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

01 Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung verantwortlich: Herr Arno Jokisch
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 €
1260707 Anschaffung Stormerzeuger HLF 10/10 Krautscheid (NR-2236)							
Achtung: Im Haushaltsplan wurde der Ansatz für die Anschaffung eines MFZ für die Feuerwehr Krautscheid auf dieser Projekt-Nummer geplant. Die Anschaffung des MFZ erfolgt auf dem Projekt 1260705.							
Ke, 18.07.2017							
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	468.353,31	0	0	0	0	0	468.353,31
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
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.777,32	0	0	0	0	0	393.777,32
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.353,31	0	0	0	0	0	-468.353,31
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 MFZ 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
1260907 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.827,70	0	0	0	0	0	430.827,70
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23.476,15	0	0	0	0	0	23.476,15
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.351,55	0	0	0	0	0	407.351,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.827,70	0	0	0	0	0	-430.827,70



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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:

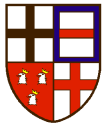
Für die Umsetzung des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" hat die Landesregierung die ersten Weichen gestellt. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung) wurde am 05. Juli 2019 verabschiedet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

2022 und 2023

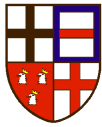
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
68142000 von dem Land	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
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	135.000	0	0	0	0	134.043,00
2110100 Grundschule Am Frankenwall, Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.949,16	0	0	0	0	0	27.949,16
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	18.557,31	0	0	0	0	0	18.557,31
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.949,16	0	0	0	0	0	-27.949,16
2110101 Grundschule Am Frankenwall, Asbach - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602,05	0	0	0	0	4.600	24.202,05
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.959,75	0	0	0	0	1.000	4.959,75
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	4.891,34	0	0	0	0	3.600	8.491,34
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.602,05	0	0	0	0	-4.600	-24.202,05
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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

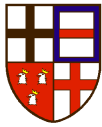
Teilhaushalt

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	-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
2110150 Betreuungsangebot GS Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,12	0	0	0	0	1.500	3.950,12
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	950,12	0	0	0	0	0	950,12
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500,00	0	0	0	0	1.500	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,12	0	0	0	0	-1.500	-3.950,12
2110200 Grundschule Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.673,14	0	0	0	0	0	26.673,14
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.673,14	0	0	0	0	0	1.673,14
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.673,14	0	0	0	0	0	-26.673,14
2110201 Grundschule Buchholz - Schuletat							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.284,53	0	0	0	0	4.000	21.284,53
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.705,39	0	0	0	0	1.000	3.705,39
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.673,14	0	0	0	0	0	8.673,14
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.906,00	0	0	0	0	3.000	8.906,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.284,53	0	0	0	0	-4.000	-21.284,53
2110203 Zauanlage GS Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.034,71	0	0	0	0	0	6.034,71
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
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	0,00	70.000	100.000	100.000	132.200	0	402.200,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68174200 vom Land	0,00	70.000	100.000	100.000	75.000	0	345.000,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	57.200	0	57.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.245,57	0	0	0	0	0	470.245,57
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.245,57	0	0	0	0	0	470.245,57
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.245,57	70.000	100.000	100.000	132.200	0	-68.045,57
2110250 Betreuungsangebot GS Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.180,33	0	0	0	0	200	19.380,33
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	272,51	0	0	0	0	200	472,51
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.854,24	0	0	0	0	0	11.854,24
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.053,58	0	0	0	0	0	7.053,58
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.180,33	0	0	0	0	-200	-19.380,33
2110300 Grundschule Jungeroth							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,98	0	0	0	0	0	7.725,98
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.725,98	0	0	0	0	0	2.725,98
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.725,98	0	0	0	0	0	-7.725,98
2110301 Grundschule Jungeroth - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.830,98	0	0	0	0	2.500	14.330,98
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.056,23	0	0	0	0	1.000	3.056,23
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.553,57	0	0	0	0	0	5.553,57
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.221,18	0	0	0	0	1.500	5.721,18
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.830,98	0	0	0	0	-2.500	-14.330,98
2110305 Erweiterung Grundschule Jungeroth							
VG-Ratsbeschluss vom 07.07.2016, TOP 19							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.305,00	0	0	0	0	148.700	1.627.005,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.700,00	0	0	0	0	0	28.700,00
68174200 vom Land	1.449.605,00	0	0	0	0	120.000	1.569.605,00
68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	28.700	28.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.126,47	0	0	0	0	0	1.320.126,47
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.275,23	0	0	0	0	0	4.275,23
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.144,43	0	0	0	0	0	63.144,43
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.706,81	0	0	0	0	0	1.252.706,81
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.178,53	0	0	0	0	148.700	306.878,53



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

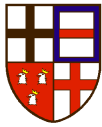
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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	298.979,75	0	0	0	0	0	298.979,75
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	278.901,72	0	0	0	0	0	278.901,72
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.979,75	0	0	0	0	0	-298.979,75
2110307 Zaun Erweiterung Schulhofgelände							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,55	0	0	0	0	0	4.962,55
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962,55	0	0	0	0	0	4.962,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.962,55	0	0	0	0	0	-4.962,55
2110309 GS Jungeroth - Medienkompetenz macht Schule							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,50	0	0	0	0	0	3.748,50
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
2110350 Betreuungsangebot GS Jungeroth							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.809,86	0	0	0	0	3.200	22.009,86
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,27	0	0	0	0	200	532,27
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	5.939,73	0	0	0	0	3.000	8.939,73
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	-18.809,86	0	0	0	0	-3.200	-22.009,86
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
2110400 Grundschule Limbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.171,39	0	0	0	0	0	108.171,39
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	252,21	0	0	0	0	0	252,21
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.692,39	0	0	0	0	0	102.692,39
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.567,79	0	0	0	0	0	2.567,79
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:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

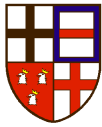
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.171,39	0	0	0	0	0	-108.171,39
2110401 Grundschule Limbach - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,27	0	0	0	0	900	3.577,27
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	472,51	0	0	0	0	400	872,51
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	1.677,80	0	0	0	0	500	2.177,80
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,27	0	0	0	0	-900	-3.577,27
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 Schulträgerausschusses vom 02.06.2016, TOP 2							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.165,47	0	0	0	0	0	269.165,47
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	267.566,47	0	0	0	0	0	267.566,47
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.165,47	0	0	0	0	0	-269.165,47
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
2110450 Betreuungsangebot GS Limbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.040,29	0	0	0	0	1.500	30.540,29
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,96	0	0	0	0	0	1.485,96
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	18.859,80	0	0	0	0	0	18.859,80
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.557,68	0	0	0	0	1.500	10.057,68
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136,85	0	0	0	0	0	136,85
darunter:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.040,29	0	0	0	0	-1.500	-30.540,29
2110500 Grundschule In der Au, Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.117,80	0	0	0	0	0	17.117,80
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	7.925,40	0	0	0	0	0	7.925,40
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.117,80	0	0	0	0	0	-17.117,80
2110501 Grundschule In der Au, Neustadt - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.667,17	0	0	0	0	4.000	25.667,17
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.159,56	0	0	0	0	1.000	2.159,56
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.854,85	0	0	0	0	0	9.854,85
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.652,76	0	0	0	0	3.000	13.652,76
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.667,17	0	0	0	0	-4.000	-25.667,17
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
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	384.300,00	0	0	0	0	0	384.300,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.300,00	0	0	0	0	0	54.300,00
68166000 entfällt ab 2019	290.000,00	0	0	0	0	0	290.000,00
68166200 entfällt ab 2019	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.193,55	0	0	0	0	0	871.193,55
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527,44	0	0	0	0	0	527,44
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	26.186,75	0	0	0	0	0	26.186,75



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

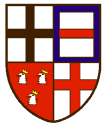
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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	-486.893,55	0	0	0	0	0	-486.893,55
2110550 Betreuungsangebot GS Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,94	0	0	0	0	1.500	6.060,94
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.060,94	0	0	0	0	0	3.060,94
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500,00	0	0	0	0	1.500	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,94	0	0	0	0	-1.500	-6.060,94
2110600 Erich-Kästner Grundschule Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.531,50	0	0	0	0	0	28.531,50
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	9.334,40	0	0	0	0	0	9.334,40
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.261,66	0	0	0	0	0	17.261,66
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.531,50	0	0	0	0	0	-28.531,50
2110601 Erich Kästner Grundschule Windhagen - Schulbudget							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.298,82	0	0	0	0	4.000	30.298,82
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.263,79	0	0	0	0	1.000	2.263,79
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.025,12	0	0	0	0	0	20.025,12
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.009,91	0	0	0	0	3.000	8.009,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.298,82	0	0	0	0	-4.000	-30.298,82
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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

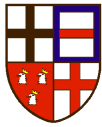
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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	5.317,81	0	0	0	0	0	5.317,81
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.406,08	0	0	0	0	0	3.406,08
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911,73	0	0	0	0	0	1.911,73
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.317,81	0	0	0	0	0	-5.317,81
2110608 Mülltonnenplatz an der Grundschule Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,51	0	0	0	0	0	3.371,51
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.371,51	0	0	0	0	0	3.371,51
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.371,51	0	0	0	0	0	-3.371,51
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
2110614 Grundschule Windhagen, Anschaffung eines Aufsitzmähers							
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
2110650 Betreuungsangebot GS Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.705,21	0	0	0	0	4.200	120.905,21
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.090,52	0	0	0	0	200	1.290,52
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	47.082,99	0	0	0	0	0	47.082,99
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	65.394,85	0	0	0	0	4.000	69.394,85
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	-116.705,21	0	0	0	0	-4.200	-120.905,21
2110652 Spielgeräte betreuende GS Windhagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,40	0	0	0	0	0	6.950,40



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

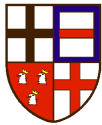
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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
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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924,75	0	0	0	0	0	924,75
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	924,75	0	0	0	0	0	924,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.557,29	0	0	0	0	0	133.557,29
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	70.470,70	0	0	0	0	0	70.470,70
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	62.909,93	0	0	0	0	0	62.909,93
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.632,54	0	0	0	0	0	-132.632,54
2111304 Wiederaufbau Sporthalle Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.864,22	0	0	0	0	0	23.864,22
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.864,22	0	0	0	0	0	23.864,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.864,22	0	0	0	0	0	-23.864,22
2111305 Anschaffung HotSpot (Internet) für Sporthalle Neustadt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073,78	0	0	0	0	0	5.073,78
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	5.073,78	0	0	0	0	0	5.073,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.073,78	0	0	0	0	0	-5.073,78
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



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 €
2111500 Kleine Schulturnhalle in der Realschule plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807,28	0	0	0	0	0	807,28
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>807,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>807,28</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.594,92	0	0	0	0	0	9.594,92
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>6.101,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.101,32</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>3.493,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.493,60</i>
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
2022 und 2023

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	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

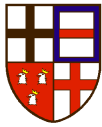
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.424,07	0	0	0	0	0	1.424,07
darunter:							



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 €
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
<i>68142000 von dem Land</i>	<i>1.492,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.492,53</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,49	0	0	0	0	0	1.445,49
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>21,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21,42</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.424,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.424,07</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,04	0	0	0	0	0	47,04



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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	475.588,82	0	0	0	0	0	475.588,82
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	475.588,82	0	0	0	0	0	475.588,82
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.588,82	0	0	0	0	0	-475.588,82



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

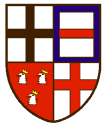
Teilhaushalt

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	718.000	0	0	0	0	1.436.000,00
68174200 vom Land	718.000,00	718.000	0	0	0	0	1.436.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.211,36	670.000	0	0	0	0	899.211,36
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.211,36	670.000	0	0	0	0	899.211,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.788,64	48.000	0	0	0	0	536.788,64
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	31.293,43	150.000	0	0	0	0	181.293,43
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.293,43	150.000	0	0	0	0	181.293,43
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.293,43	-150.000	0	0	0	0	-181.293,43
1141109 Umbau Rathaus (Eingangsbereich, Sanitäranlagen, Treppenhaus, Personalraum, Trauzimmer)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	0	0	850.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	850.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	0	0	0	-850.000,00



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00
1142009 Herstellung eines Parkplatzes in Asbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
1142010 Erwerb eines Gebäudes in Buchholz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	0	0	0	0	-360.000,00



Teilhaushalt
Produkt

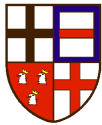
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 (Beschluss Jugendvertretung vom 08.02.2021)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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



Teilhaushalt
Produkt

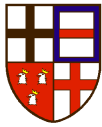
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 €
5230005 Burgruine Ehrenstein - Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.297,78	0	0	0	0	0	8.297,78
<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8.297,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.297,78</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.595,57	0	0	0	0	0	16.595,57
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>16.595,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.595,57</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.297,79	0	0	0	0	0	-8.297,79



Teilhaushalt
Produkt

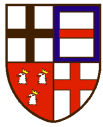
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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

	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 €
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
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	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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



Teilhaushalt
Produkt

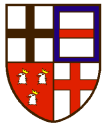
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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	19.100	0	0	0	0	82.461,88
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	0,00	19.100	0	0	0	0	19.100,00
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	-19.100	0	0	0	0	-82.461,88



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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
5520013 Außengebietswasser Heck							
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
5520016 Außengebietswasser Krautscheid, Offenlegung Bachkanal							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.348,36	0	0	0	0	0	18.348,36
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	15.248,36	0	0	0	0	0	15.248,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.348,36	0	0	0	0	0	-18.348,36



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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	15.047,27	0	0	0	0	0	15.047,27
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	15.002,28	0	0	0	0	0	15.002,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.047,27	0	0	0	0	0	-15.047,27



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

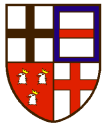
Teilhaushalt

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 €
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
4122014 Prämie für neu niedergelassene Ärzte (2022)							
E-Mail Fr. Ute Stockhausen vom 01.09.2021							
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
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

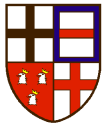
Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre 2022 und 2023

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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	32.391,04	14.300	14.300	14.300	14.300	0	89.591,04
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	32.391,04	14.300	14.300	14.300	14.300	0	89.591,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.391,04	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0	-89.591,04
1143103 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof I							
Das Projekt beinhaltet im Wesentlichen die Konten 08210 und 08220!							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,27	16.700	16.700	16.700	16.700	0	74.818,27
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.217,96	0	0	0	0	0	5.217,96
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.800,31	16.700	16.700	16.700	16.700	0	69.600,31
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.018,27	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0	-74.818,27
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
1143107 Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252,01	0	0	0	0	0	4.252,01
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.252,01	0	0	0	0	0	4.252,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.252,01	0	0	0	0	0	-4.252,01
1143108 Erwerb eines Fugenschneiders							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.658,30	0	0	0	0	0	50.658,30
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	48.284,25	0	0	0	0	0	48.284,25
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.374,05	0	0	0	0	0	2.374,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.658,30	0	0	0	0	0	-50.658,30
1143110 Ersatzbeschaffungen Winterdienstgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	0	0	0	0	0	3.689,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.689,00	0	0	0	0	0	3.689,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689,00	0	0	0	0	0	-3.689,00
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	7.813,89	0	0	0	0	0	7.813,89



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

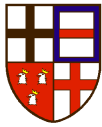
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.634,11	0	0	0	0	0	5.634,11
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.179,78	0	0	0	0	0	2.179,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837,09	0	0	0	0	0	-2.837,09
1143114 Rüttelplatte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.244,43	0	0	0	0	0	20.244,43
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20.244,43	0	0	0	0	0	20.244,43
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.244,43	0	0	0	0	0	-20.244,43
1143118 Trennschneider							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,52	0	0	0	0	0	1.884,52
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
1143123 KST: Unimog NR-VG-400							
Leistung bis 2013 bei 11430180; ab 10/2012;							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.550,00	0	0	0	0	0	53.550,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	53.550,00	0	0	0	0	0	53.550,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.550,00	0	0	0	0	0	-53.550,00
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



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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
1143147 Kreisschneidmaschine							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.953,85	0	0	0	0	0	29.953,85
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	29.953,85	0	0	0	0	0	29.953,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.953,85	0	0	0	0	0	-29.953,85
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
1143158 Absetzmulde (Müllcontainer) 10 cbm							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,85	0	0	0	0	0	1.315,85
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.315,85	0	0	0	0	0	1.315,85
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,85	0	0	0	0	0	-1.315,85
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:							
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
1143168 Anschaffung Thermofass beheizt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.800	0	0	0	29.800,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	29.800	0	0	0	29.800,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.800	0	0	0	-29.800,00



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

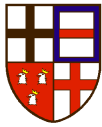
Teilhaushalt

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1143169 Anbaukehrgerät							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	0	0	0	0	14.300,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	14.300	0	0	0	0	14.300,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	0	0	0	0	-14.300,00
1143170 Radlader neu							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.500	0	59.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	59.500	0	59.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-59.500	0	-59.500,00
1143171 Tieflader							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	53.600	0	53.600,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	53.600	0	53.600,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-53.600	0	-53.600,00
1143172 Rüttelplatte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.900	0	0	0	11.900,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	11.900	0	0	0	11.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.900	0	0	0	-11.900,00
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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,00	0	0	0	0	0	-503,00
1143300 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof IIs							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.132,08	0	0	0	0	0	28.132,08
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	28.132,08	0	0	0	0	0	28.132,08
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.132,08	0	0	0	0	0	-28.132,08
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:							



Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre

2022 und 2023

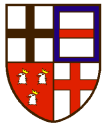
Teilhaushalt

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
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	21.344,26	13.000	13.000	13.000	13.000	0	73.344,26
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.344,26	13.000	13.000	13.000	13.000	0	73.344,26
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.344,26	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-73.344,26
1143502 Anschaffung Anhänger, Bauhof II							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00
1143503 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauhof II							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488,99	8.500	8.500	8.500	8.500	0	37.488,99
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.488,99	8.500	8.500	8.500	8.500	0	37.488,99
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-37.488,99
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
1143507 Anschaffung Aufsitzmäher							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000,00
1143508 Anschaffung Anhänger							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00



Teilhaushalt
Produkt

Investitionsübersicht

Verbandsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre
2022 und 2023

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 €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	-12.000,00

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

19. Stellenpläne

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenrege- lungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
A. Verbandsgemein- deverwaltung							
Teilhaushalt 1 - Zent- ralverwaltung							
1. Beamte / Beamtin- nen							
	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
1	Verwaltungsobererrat/- rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A13
	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	1,00	1,00	kw
2	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,00	0,75	derzeit besetzt mit A11
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	0,75	Elternzeit
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	0,00	Elternzeit
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 9
	Oberinspektor/in	A 10	0,50	0,50	0,50	0,50	
4	Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,75	0,00	Arbeitnehmer
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 9
5	Amtsrat/-rätin	A 12	0,60	0,60	1,00	0,50	Klimaschutzbeauftragte/r, 0,5 Arbeitnehmer, plus 0,1
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 6
	Sekretär/in	A 6	0,20	0,20	0,20	0,20	Freistellung Personalrat
	Summe Beamte Teil- haushalt 1		10,30	10,30	9,70	8,70	
2. Arbeitnehmer/-innen							
1	Arbeitnehmer/in	14	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	11	0,77	0,77	0,77	0,77	
6	Arbeitnehmer/in	10	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,00	0,00	
	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	1,00	
7	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,00	0,00	Schulen Digital-Pakt

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33 Tourismus; 0,67 Wirtschaftsförderung
5	Arbeitnehmer/in	10	0,50	0,50	0,00	0,50	Klimaschutzbeauftragte/r, ehem. 0,5 Beamte
4	Arbeitnehmer/in	9 c	1,00	1,00	0,00	1,00	ehem. Beamte, derzeit besetzt mit EG 9a
	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	0,83	0,83	0,83	0,83	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,90	0,90	0,90	0,90	
	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	Vergabe 0,17, Bürgerhäuser 0,33 (derzeit besetzt mit 0,4 wegen Freistellung Personalrat)
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
8	Arbeitnehmer/in	8	0,00	0,00	1,00	1,00	
8	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,5 Personal, 0,5 Vergabe
9	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	1,00	1,00	
9	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	0,00	0,50	von Abt. 4 (Bürgerbüro), derzeit mit 0,5
	Arbeitnehmer/in	6	0,60	0,60	0,60	0,60	
	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	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenre- gelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
11	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	KiTa-Sozialarbeit	S 11 b	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	KiTa-Netzwerker	S 8 a	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Betreuende Grund- schulen Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 5
13	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 5
	Pädagogische Fachkraft (Arbeitnehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	Schulsozialarbeit
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,90	0,90	0,90	0,90	
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,68	0,68	0,68	0,68	derzeit besetzt mit S 4
14	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
14	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,62	0,62	0,00	0,00	derzeit besetzt mit S 4
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,85	0,85	0,85	0,85	Elternzeit
14	Betreuungskraft (Arbeits- nehmer/in)	S 8 a	0,90	0,90	0,54	0,90	
	Betreuungskräfte (Arbeits- nehmer/innen)	2	11,87	11,87	12,03	11,56	31 Teilzeitkräfte
	Summe Arbeitneh- mer/in Teilhaushalt 1		49,98	50,98	41,66	45,45	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 1		60,28	61,28	51,36	54,15	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung						
	1. Beamte / Beamtinnen						
15	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	kw (02/23)
15	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A 12
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
16	Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit EG 9b
	Oberinspektor/in	A 10	0,75	0,75	0,75	0,75	
17	Hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,50	0,50	ku
17	Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		4,75	4,75	4,25	3,25	
	2. Arbeitnehmer/-innen						
16	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,77	0,77	0,77	0,77	ku
	Arbeitnehmer/in	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
18	Arbeitnehmer/in	6	0,90	0,90	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	0,73	0,73	0,73	0,73	
19	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	1,00	1,00	
19	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
19	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,50	0,50	
19	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,00	0,00	
19/20	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,50	0,00	
19/20	Arbeitnehmer/in	9 a	0,50	0,50	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer/in	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		12,17	12,17	11,27	10,77	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 2		16,92	16,92	15,52	14,02	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung mit Rechtsamt						
	1. Beamte / Beamtinnen						
21	Bau-Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,00	0,88	0,88	Hochbau-Ingenieur / Architekt, derzeit besetzt mit 0,5;
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
22	Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,80	0,80	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
23	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	Beamte statt Arbeitnehmer
23	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	Beamte statt Arbeitnehmer
	Inspektor/in	A 9 (3. EA)	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit A 7, Elternzeit
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit A 6
	Summe Beamte Teilhaushalt 3		7,00	7,00	6,68	4,68	
	2. Arbeitnehmer/-innen						
	Arbeitnehmer/in	14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tiefbau-Ingenieur/in	11	0,00	0,00	0,83	0,00	Renteneintritt
	Tiefbau-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
	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 / Architekt	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hochbau-Ingenieur / Architekt	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
21	Hochbau-Ingenieur / Architekt	11	0,50	0,50	0,00	0,00	bisher Beamte
	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	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenrege- lungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Arbeitnehmer/in	8	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
9	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
24	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	0,00	0,00	
24	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	0,50	0,00	
24	Arbeitnehmer/in	5	0,00	0,00	0,50	0,00	
23	Arbeitnehmer/in	9 b	0,00	0,00	1,00	0,00	Beamte
23	Arbeitnehmer/in	9 b	0,00	0,00	1,00	0,00	Beamte
25	Hausmeister/in	6	0,00	0,00	1,00	0,00	Kostenbeteiligung Kreis 50%; ku
	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	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	Kostenbeteiligung OG Windhagen 40%
25	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung seit 2013
	Maler/in und Lackierer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	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	Kostenbeteiligung OG Asbach 75%
	Raumpfleger/in Rathaus	2 Ü	0,37	0,37	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	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,30	0,30	
26	Raumpfleger/in	2	0,30	0,30	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,37	0,37	Kostenbeteiligung VG- Werke 28 %
26	Raumpfleger/in	2	0,37	0,37	0,00	0,00	Kostenbeteiligung VG- Werke 28 %
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,57	0,57	
26	Raumpfleger/in	2	0,57	0,57	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,74	0,74	
26	Raumpfleger/in	2	0,74	0,74	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,23	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,47	0,47	
26	Raumpfleger/in	2	0,47	0,47	0,00	0,00	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenre- gelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,47	0,47	
26	Raumpfleger/in	2	0,47	0,47	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,41	0,41	
26	Raumpfleger/in	2	0,41	0,41	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,41	0,41	
26	Raumpfleger/in	2	0,41	0,41	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,76	0,83	
26	Raumpfleger/in	2	0,83	0,83	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,38	0,38	
26	Raumpfleger/in	2	0,38	0,38	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,58	0,76	
26	Raumpfleger/in	2	0,76	0,76	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,73	0,73	
26	Raumpfleger/in	2	0,73	0,73	0,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,44	0,44	
26	Raumpfleger/in	2	0,44	0,44	0,00	0,00	
	Summe Arbeitneh- mer/in Teilhaushalt 3		35,23	35,23	38,54	32,73	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 3		42,23	42,23	45,22	37,41	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 4 - Bür- gerdienste						
	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	
	Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	Angestellte statt Be- amte
22	Oberinspektor/in	A 10	0,80	0,80	0,00	0,00	Beamte statt Ange- stellte
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,50	0,50	0,50	0,50	
	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	derzeit besetzt mit A 9
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit A 6
	Hauptsekretär/in	A 8	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,80	derzeit besetzt mit A 6 und mit 0,8 wg. Frei- stellung PR
	Summe Beamte Teil- haushalt 4		10,15	10,15	10,35	8,15	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenre- gelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	2. Arbeitnehmer/-innen						
	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	Angestellte
22	Arbeitnehmer/in	9 b	0,00	0,00	1,00	1,00	Beamte
	Arbeitnehmer/in	9 a	0,53	0,53	0,53	0,53	derzeit besetzt mit EG 9 a
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	6	0,83	0,83	0,83	0,83	
	Arbeitnehmer/in	6	0,85	0,85	0,85	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	0,60	0,60	0,60	0,60	
10	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	1,00	0,00	Bürgerbüro, an Abt. 1
	Arbeitnehmer/in	7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7	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	
27	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,27	0,27	
27	Arbeitnehmer/in	6	0,50	0,50	0,00	0,00	
	Summe Arbeitneh- mer/in Teilhaushalt 4		11,81	11,81	12,08	12,08	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 4		21,96	21,96	22,43	20,23	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allge- meinen Obergrenzenre- gelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Teilhaushalt 5 - Bauhöfe Arbeitnehmer/-innen						
28	Arbeitnehmer/in (Ver- waltung Bauhöfe)	9 a	0,00	0,00	1,00	0,00	
28	Arbeitnehmer/in (Ver- waltung Bauhöfe)	9 b	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Arbeitnehmer/in (Ver- waltung Bauhöfe)	8	0,00	0,00	1,00	1,00	
29	Arbeitnehmer/in (Ver- waltung Bauhöfe)	8	1,00	1,00	0,00	0,00	
	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	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
30	Arbeitnehmer/in	6	0,00	0,00	1,00	1,00	KFZ-Mechaniker (Meister)
30	Arbeitnehmer/in	8	1,00	1,00	0,00	0,00	KFZ-Mechaniker (Meister)
	Bauhof II						
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit unbesetzt
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 3
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	befristet bis 30.09.2022, derzeit besetzt mit EG 3
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Förderung nach "Pro- jekt 16i", befristet bis 31.05.2022
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit EG 3; Förderung nach § 16 e bis 14.09.2022
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Förderung nach § 16 i, befristet bis 1.05.2022
	Arbeitnehmer/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	Förderung nach § 16 i, befristet bis 1.05.2024, derzeit besetzt mit EG 3
	Summe Arbeitneh- mer/in Teilhaushalt 5		21,00	21,00	21,00	20,00	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemei- nen Obergrenzenrege- lungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Teilhaushalt 5		21,00	21,00	21,00	20,00	
	<u>B. Sondervermögen</u> <u>Verbandsgemeinde-</u> <u>werke</u> <u>Abwasser</u>						
	1. Beamte / Beamtinnen						
	Bau-Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Werkleiter stellvertretende Werk- leiterin
	Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Sondervermögen		2,00	2,00	2,00	2,00	
	2. Arbeitnehmer/-innen						
	Arbeitnehmer/in (Ingenieur, Bauleitung)	11	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit 0,60 wg Freistellung PR
	Arbeitnehmer/in (Kläranlage)	9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/in	9 a	1,00	1,00	1,00	0,60	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer/in (Kläranlage)	7	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Summe Arbeitnehmer/in Sondervermögen		10,00	10,00	10,00	9,60	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer/in Sondervermögen		12,00	12,00	12,00	11,60	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
C. Zusammenfassung							
a) Beamt(e)innen							
	Besoldungsgruppe	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsgruppe	A 13	5,10	5,10	4,10	4,10	
	Besoldungsgruppe	A 12	5,60	5,60	6,13	5,88	
	Besoldungsgruppe	A 11	2,00	2,00	3,00	2,00	
	Besoldungsgruppe	A 10	9,05	9,05	8,80	6,85	
	Besoldungsgruppe	A 9 (3. EA)	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsgruppe	A 9 (2. EA)	1,50	1,50	2,50	0,50	
	Besoldungsgruppe	A 8	0,75	0,75	1,25	1,25	
	Besoldungsgruppe	A 7	4,00	4,00	3,00	2,00	
	Besoldungsgruppe	A 6	2,20	2,20	1,20	1,20	
	Beamtenstellen insgesamt		33,20	33,20	31,98	25,78	
b) Arbeitnehmer/innen							
	Entgeltgruppe	14	1,00	2,00	2,00	2,00	
	Entgeltgruppe	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Entgeltgruppe	S 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Entgeltgruppe	11	8,27	8,27	7,60	5,77	
	Entgeltgruppe	S 11 b	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Entgeltgruppe	10	9,50	9,50	7,00	9,50	
	Entgeltgruppe	9 c	1,82	1,82	0,82	1,82	
	Entgeltgruppe	9 b	4,00	4,00	5,00	5,00	
	Entgeltgruppe	9 a	11,90	11,90	9,90	8,50	
	Entgeltgruppe	8	12,27	12,27	12,27	12,17	
	Entgeltgruppe	S 8 a	7,53	7,53	5,55	5,91	
	Entgeltgruppe	7	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Entgeltgruppe	6	23,41	23,41	25,28	22,93	
	Entgeltgruppe	5	25,47	25,47	25,97	24,47	
	Entgeltgruppe	3	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Entgeltgruppe	2	18,75	18,75	12,03	11,56	
	Entgeltgruppe	2 Ü	2,27	2,27	2,27	2,27	
	Entgeltgruppe	1	0,00	0,00	6,86	6,88	
	Arbeitnehmer/innen insgesamt		140,19	141,19	134,55	130,78	
	Insgesamt		173,39	174,39	166,53	156,56	

Nr. der Erl. im Vorbericht	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemenen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Haus- haltsjahr 2023	für das Haus- haltsjahr 2022	für das Haus- haltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Änderung durch neue Stellenbewertung							
sonstige Änderungen							
Übernahme Azubis							
neue Stelle							
	nachrichtlich:						
	Beurlaubung						
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	0,00	seit 03/2020 bis voraussichtlich 07/2024 seit 10/2021 bis voraussichtlich 09/2023 seit 05/2021 bis voraussichtlich 05/2022 seit 02/2019 bis voraussichtlich 10/2022 seit 09/2018 bis voraussichtlich 04/2023 seit 06/2019 bis voraussichtlich 05/2022 Elternzeit bis voraussichtlich 02/2022
	Amtsrat/-rätin	A 12	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Inspektor/in	A 9 (2. EA)	0,50	0,50	0,50	0,50	
		A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
		A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
		6	0,80	0,80	0,80	0,00	
		6	0,50	0,50	0,50	0,00	
	Summe Beurlaubung		5,05	5,05	5,05	1,25	
	Langzeiterkrankung						
	Oberinspektor/in	A 10	0,80	0,80	0,80	0,00	seit 01/2020 seit 10/2013
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Langzeiterkrankung		1,80	1,80	1,80	1,00	
	Ausbildung						
	3. Einstiegsamt: 5 Anwärterinnen						
	2. Einstiegsamt: 3 Anwärterinnen und Anwärter						
	Verwaltungsfachangestellte						
	FSJ BGS Erzieher/in in Anerkennungsjahr						

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 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	1	0	1,5	0
1.2	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1.3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	1,5	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	-	0,45
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	-	-	-	-	0	-	0,45

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)

20. Anlagen

20.1 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2018 - Aktiva					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	
			€	€	
1.	Anlagevermögen		44.957.417	47.050.062	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		572.784	1.022.060	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		71.425	55.729	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		0	0	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		501.359	490.742	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	475.589	
1.2.	Sachanlagen		27.694.262	28.384.771	
1.2.1.	Wald, Forsten		10.376	10.376	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.225	6.225	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.613.765	22.171.402	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		1.176.058	1.119.985	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		277.537	814.976	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		5.633	5.553	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.279.843	3.138.571	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		872.615	835.120	
1.2.9.	Pflanzen und Tiere		0	0	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		452.210	282.563	
1.3.	Finanzanlagen		16.690.371	17.643.231	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	
1.3.3.	Beteiligungen		0	260	
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		16.489.514	17.423.806	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		200.857	219.165	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		0	0	
2.	Umlaufvermögen		59.132.088	69.761.506	
2.1.	Vorräte		27.720	33.696	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.445	2.580	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		19.275	31.116	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.354.903	5.283.964	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.081.084	2.288.755	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.700	78.577	
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		239.438	306.145	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.801.549	2.518.323	
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände		193.132	92.164	
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		54.749.465	64.443.846	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		91.326	102.616	
4.1.	Disagio		0	0	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		91.326	102.616	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	
	Bilanzsumme		104.180.831	116.914.184	

Bilanz zum 31.12.2018 – Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017 €	31.12.2018 €
1.	Eigenkapital		37.532.470	39.434.101
1.1.	Kapitalrücklage		31.004.175	37.532.468
1.2.	Sonstige Rücklagen		0	0
1.3.	Ergebnisvortrag		6.528.295	1.901.633
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0
2.	Sonderposten		7.883.863	7.861.706
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.883.863	7.861.706
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		7.882.596	7.860.439
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.267	1.267
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		6.869.788	7.572.192
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.237.296	6.873.000
3.2.	Steuerrückstellungen		0	0
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.4.	Sonstige Rückstellungen		632.492	699.192
4.	Verbindlichkeiten		51.850.148	62.031.991
4.1.	Anleihen		0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.154.084	898.739
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.154.084	898.739
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		340.453	261.798
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.010	3.812
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		12.363	27.832
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		50.096.031	60.589.724
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		241.207	250.086
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		44.562	14.194
Bilanzsumme			104.180.831	116.914.184

20.2 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2018 - Aktiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		€	€
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	125.618.523	125.502.333
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.748.362	6.866.324
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74.140	58.243
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.674.222	6.332.492
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	475.589
3.2	Sachanlagen	118.633.755	118.381.035
3.2.1	Wald, Forsten	10.376	10.376
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.225	6.225
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.984.845	22.535.010
3.2.4	Infrastrukturvermögen	90.891.256	90.356.561
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	277.537	814.976
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.633	5.553
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.289.519	3.173.549
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.187	857.547
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.270.177	621.238
3.3	Finanzanlagen	236.406	254.974
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0
3.3.3	Beteiligungen	0	260
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	0
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.406	254.714
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0	0
4	Umlaufvermögen	59.354.490	69.227.472
4.1	Vorräte	27.720	33.696
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.445	2.580
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.275	31.116
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.577.305	4.749.930
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.797.006	3.973.732
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.043	87.528
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	521.163	584.489
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	213.093	104.181
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	54.749.465	64.443.846
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	102.435	112.831
7.1	Disagio	0	0
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	102.435	112.831
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0	0
	Gesamtbilanzsumme	185.075.448	194.842.636

Gesamtbilanz zum 31.12.2018 – Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		€	€
1	Eigenkapital	38.466.760	41.187.638
1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0
1.2	Kapitalrücklage	31.004.173	37.532.468
1.3	Allgemeine Rücklage	0	0
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.5	Gewinnrücklagen	0	0
1.6	Gesamtergebnisvortrag	0	0
1.7	Gesamterfolg	7.462.587	3.655.170
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	5.317.848	6.084.018
3	Sonderposten	36.799.846	35.816.802
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.799.846	35.816.802
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.882.596	7.860.439
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.915.983	27.955.096
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.267	1.267
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	6.954.679	7.875.662
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.237.297	6.873.000
4.2	Steuerrückstellungen	0	0
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0
4.4	Sonstige Rückstellungen	717.382	1.002.662
5	Verbindlichkeiten	97.491.753	103.864.322
5.1	Anleihen	0	0
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.373.159	44.546.708
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	670.299	427.051
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.010	3.812
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	49.201.078	58.626.373
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	241.207	260.378
6	Rechnungsabgrenzungsposten.	44.562	14.194
Gesamtbilanzsumme		185.075.448	194.842.636

20.3 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
	2023	2024	2025	ab 2026
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

20.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Übersicht für das Haushaltsjahr 2022				
	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
		2021	2022	2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	579.582	465.617	345.350
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	579.582	465.617	345.350

Übersicht für das Haushaltsjahr 2023				
	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
		2022	2023	2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	465.617	345.350	218.918
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	465.617	345.350	218.918

Hinweis

Zur näheren Erläuterung siehe Ziffer 7.5.

20.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2022				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019		48.935.513
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	3.425.240	52.360.753
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	184.800	52.545.553
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-2.313.720	50.231.833
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-2.121.130	48.110.703
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.822.940	46.287.763
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.382.260	43.905.503

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2023				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020		52.360.753
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	184.800	52.545.553
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-2.313.720	50.231.833
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.121.130	48.110.703
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-1.822.940	46.287.763
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.382.260	43.905.503
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	---	43.905.503

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit															
lfd. 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								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025								
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>										
			3.774	1.356	-861	-510	-367	-887							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	108	114	120	127	134	85							
	3	Zwischensumme	3.666	1.242	-981	-637	-501	-972							
Verwendungsrechnung	4	Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0							
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	3.666	1.242	-981	-637	-501	-972							
<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 2022 / 2023 - Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2022 / 2023 - Betrag 0,00 €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2022 / 2023 - Betrag 0,00 €														

22. 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	7.539	7.639.301	3.284.899	43,0	4.975.587	0	0	678.148
Ortsgemeinde Buchholz	4.558	13.537.632	6.614.097	48,9	12.237.178	0	0	3.512.913
Ortsgemeinde Neustadt	6.524	14.333.371	6.473.744	45,2	11.923.899	0	0	683.930
Ortsgemeinde Windhagen	4.293	18.888.001	8.627.319	45,7	19.318.046	0	0	-16.152.954
Verbandsgemeinde Asbach	22.425	0	0	0	15.469.000	465.617	0	3.253.655

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.